

关于中节能环保装备股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告

中天运[2020]核字第 90118 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于中节能环保装备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告

目 录

一、鉴证报告	1
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	3

关于中节能环保装备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中天运[2020]核字第 90118 号

中节能环保装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中节能环保装备股份有限公司（以下简称“中环装备”）截至 2019 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是中环装备董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中环装备截至 2019 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公



司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供中节能环保装备股份有限公司 2019 年 12 月 31 日报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二〇年四月二十八日

中节能环保装备股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中节能环保装备股份有限公司（原：西安启源机电装备股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2010 年公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438 号”《关于核准西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,550.00 万股，发行价为每股人民币 39.98 元。截至 2010 年 11 月 4 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,550.00 万股，募集资金总额为 619,690,000.00 元，扣除承销及保荐费用 40,180,000.00 元，实际募集资金为 579,510,000.00 元。另减除律师费、审计费等其他发行费用 5,365,985.61 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 574,144,014.39 元。

经亚太（集团）会计师事务所有限公司出具亚会验字（2010）031 号《验资报告》验证，上述募集资金已于 2010 年 11 月 4 日存入本公司设立的募集资金专项账户。

截止 2010 年 11 月 4 日，募集资金专户余额为 579,510,000.00 元，在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	账号	金额
1	招商银行股份有限公司西安解放路支行	129902070310803	177,320,000.00
2	中国银行股份有限公司西安凤城五路支行	103214513498	59,620,000.00
3	中国民生银行西安经济技术开发区支行	1209014210008087	342,570,000.00
合计			579,510,000.00

2、2019 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1976 号”《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司 2019 年 2 月由主承销商华泰联合证券有限责任公司采取向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股 51,572,327 股，每股发行价格为人民币 7.95 元，募集配套资金总额为 409,999,999.65 元，扣除承销费用 1,900,000.00 元，本次发行募集资金净额为 408,099,999.65 元。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“瑞华验字[2019]01540004 号”《验资报告》审验，上述募集资金已于 2019 年 2 月 25 日存入本公司设立的募集资金专项账户。

截止 2019 年 2 月 25 日，募集资金专户余额为 408,099,999.65 元，在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	账号	金额
1	中国建设银行西安和平门支行	61050176370000000273	121,620,500.00
2	交通银行西安东开发区支行	611899991010003909585	271,479,499.65
3	中国工商银行西安经济技术开发区支行	3700000629200207822	15,000,000.00
合计			408,099,999.65

本次募集资金投资项目中的“现有生产设施的技改项目”由公司控股子公司中节能兆盛环保有限公司实施，公司于 2019 年 8 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司中节能兆盛环保有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，募集资金专项账户相关信息如下：

序号	账户名称	账号
1	中国建设银行股份有限公司宜兴周铁支行	32050161626600000423

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2010年公开发行股票募集资金使用情况

(1) 2019年度以前募集资金的实际使用及结余情况

①收到银行利息 62,688,742.47 元，支付银行手续费 8,701.81 元；

②以募集资金投入募集资金投资项目 144,104,333.72 元；其中：电工专用设备生产扩建项目 67,147,212.92 元和电工专用设备研发中心建设项目 76,957,120.80 元；

③以募集资金补充流动资金 112,580,000.00 元；

④使用超募资金支付购买公司发展用地保证金 47,586,090.00 元及土地勘查钻探费用等 1,391,600.00 元，共计 48,977,690.00 元，支付扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）项目建设款项 106,814,894.34 元，支付启源（陕西）领先电子材料有限公司认缴出资款 34,862,320.00 元，支付江苏启源雷宇电子科技有限公司认缴出资款 48,000,000.00 元，支付中节能六合天融环保科技有限公司增资款 50,000,000.00 元；

⑤使用超募资金补充流动资金 88,000,000.00 元；

综上，截至 2018 年 12 月 31 日，累计使用募集金额 633,339,238.06 元，公司募集资金余额 3,484,816.99 元。

(2) 2019 年募集资金的实际使用及结余情况。

①本年收到银行利息 24,600.94 元，支付银行手续费 685.00 元；

②本年以募集资金投入募集资金投资项目 1,037,423.29 元；其中：电工专用设备生产扩建项目 17,500.00 元，电工专用设备研发中心建设项目 1,019,923.29 元。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，累计使用募集金额 634,376,661.35 元，公司募集资金余额 2,471,309.64 元。

2、2019年非公开发行股票募集资金使用情况

(1) 2019 年募集资金的实际使用及结余情况。

①收到银行利息 2,433,043.70 元，支付银行手续费 2,509.37 元；

②以募集资金投入募集资金投资项目 225,431,502.69 元；其中：现有生产设施的技改项目 3,952,003.04 元，支付本次重大资产重组交易对方现金对价 214,229,500.00 元，支付本次重大资产重组的中介费用 7,249,999.65 元。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集金额 225,431,502.69 元，本公司募集资金余额 185,099,031.29 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《中节能环保装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并于 2010 年 1 月 7 日经本公司董事会三届十一次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

1、2010 年公开发行股票募集资金管理情况

经公司董事会批准，2010 年 11 月 30 日，本公司、西部证券股份有限责任公司与中国民生银行西安经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安解放路支行、中国银行西安凤城五路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

2、2019 年非公开发行股票募集资金管理情况

经公司董事会批准，2019 年 3 月 8 日，本公司、华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行西安和平门支行、交通银行西安东开发区支行、中国工商银行西安经济技术开发区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

（二）募集资金专户存储情况

1、2010年公开发行股票募集资金的专户存储情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。

截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：

金额单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日账户余额
1	招商银行股份有限公司西安解放路支行	129902070310803	177,320,000.00	2,305,011.05
2	中国银行股份有限公司西安凤城五路支行	103214513498	59,620,000.00	162,082.28
3	中国民生银行西安经济技术开发区支行	1209014210008087	342,570,000.00	4,216.31
合计			579,510,000.00	2,471,309.64

2、2019年非公开发行股票募集资金的专户存储情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。

截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：

序号	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日账户余额
1	中国建设银行西安和平门支行	61050176370000000273	121,620,500.00	123,027,231.39
2	交通银行西安东开发区支行	611899991010003909585	271,479,499.65	50,883,786.66
3	中国工商银行西安经济技术开发区支行	3700000629200207822	15,000,000.00	10,674,232.89
合计			408,099,999.65	184,585,250.94

截至2019年12月31日，募集资金转入子公司募集资金专户存储情况如下表：

序号	开户银行	银行账号	2019年转入金额	截止日账户余额
1	中国建设银行股份有限公司宜兴周铁支行	3205016162660000423	4,463,500.00	513,780.35
合计			4,463,500.00	513,780.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金实际使用情况

2010 年公开发行股票募集资金本年度的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）

2019 年非公开发行股票募集资金本年度的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 2）

(二) 超募资金使用情况

1、2010 年公开发行股票募集资金中的超募资金使用情况如下：

①公司募集资金净额 574,144,014.39 元，扣减 236,940,000.00 元的募集资金投资项目资金需求，超募资金为 337,204,014.39 元。

②2010 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补偿流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 48,000,000.00 元永久性补偿流动资金。该资金已于 2011 年 3 月从募集资金专户支付完毕。

③2011 年 9 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金购买公司发展用地的议案》，使用超募资金不超过 45,000,000.00 元购买公司发展用地项目。截至报告期末，公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议，支付购买公司发展用地保证金 47,586,090.00 元及土地勘查钻探费用等 1,391,600.00 元，共计 48,977,690.00 元，超出投资承诺总额 3,977,690.00 元。

④2011 年 9 月 8 日，根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议《关于使用超募资金扩大片式散热器产能的议案》通过，使用超募资金 49,500,000.00 元建设扩大片式散热器产能项目。2016 年 9 月 1 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》。扩大片式散热器产能项目投资预算由 49,500,000.00 元调整为 296,100,000.00 元，其中：使用尚无具体使用计划的超募资金 71,841,700.00 元，继续使用暂未支付的扩大片式散热器项目投资款 43,429,900 元，使用超募资金前期利息收入 24,728,400.00 元，合计使用募集资金 140,000,000.00 元，银行借款 156,100,000.00 元。2016 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议，“中节能西安国际节能环保

装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金 90,000,000.00 元，其余为申请银行借款 206,100,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已经支付扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）项目建设款项 106,814,894.34 元，剩余资金存放在募集资金专户。

⑤2012 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资 4,000,000.00 美元（25,292,800.00 元人民币）设立启源（陕西）领先电子材料有限公司，2013 年 1 月 15 日，公司支付投资款 4,000,000.00 美元折人民币 25,078,000.00 元，差异 214,800.00 元系计划出资日与实际投资日汇率变动所致。

⑥2012 年 12 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资 48,000,000.00 元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司。2013 年 1 月 21 日，公司支付投资款 48,000,000.00 元。

⑦2015 年 7 月 15 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于三季度完成对启源（陕西）领先电子材料有限公司增资 1,600,000.00 美元，折算为人民币 9,784,320.00 元。

⑧2015 年 11 月 16 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 40,000,000.00 元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。

⑨2015 年 4 月 24 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司于 2015 年 5 月 18 日、8 月 18 日、11 月 18 日使用闲置超募资金购买了银行保本理财产品 130,000,000.00 元，每期产品期限 3 个月。2016 年 5 月 23 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司继续使用闲置超募资金购买银行保本理财产品，总额度不超过 130,000,000.00 元。2016 年 8 月 17 日，公司购买的 5,000,000.00 元保本理财到期，2016 年 9 月 14 日，公司购买的 5,000,000.00 元保本理财产品到期，以上共计 10,000,000.00 元用于补充流动资金。2016 年 9 月 6 日公司

保本理财产品 120,000,000.00 元到期转入超募资金专户。截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在购买的保本理财产品。

⑩2016 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金 90,000,000.00 元，其余为申请银行借款 206,100,000.00 元，剩余超募资金 50,000,000.00 元用于本次向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司增资。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在尚无使用计划的超募资金。超募资金账户余额 4,216.31 元，均存放于超募资金专户。

2、2019 年非公开发行股票募集资金中的超募资金使用情况：无

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2010 年公开发行股票募集资金的投资项目先期投入及置换情况

无。

2、2019 年非公开发行股票募集资金的投资项目先期投入及置换情况

为使募集资金投资项目能够尽快实施并生产效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司 2019 年 3 月 8 日第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 725 万元置换先期已投入本次募投项目的自筹资金，公司 2019 年 3 月支付募集资金置换中介费 725 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年度，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、部分募投项目延期情况

2019 年 12 月 20 日，本公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事

会第三十次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》，同意公司将“工程设计研发及信息化管理中心项目”预计建设完成时间延期至 2021 年 3 月 31 日；将“现有生产设施的技改项目”预计建设完成时间延期至 2020 年 12 月 31 日。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《中节能环保装备股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、附件

附表 1：2010 年公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2：2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额	57,414.40
报告期投入募集资金总额	103.74
已累计投入募集资金总额	63,437.67
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
募集资金总体使用情况说明	
报告期末, 募集资金累计投入 63,437.67 万元, 其中: 电工专用设备扩建项目累计投入金额 6,716.47 万元, 电工专用设备研发中心项目累积投入 7,797.70 万元, 永久补充流动资金 11,258.00 万元; 超募资金累计投入 37,665.49 万元。截止报告期末, 公司不存在尚无使用计划的超募资金, 专户余额为待支付的项目投资款及存款利息。	

承诺投资项目和超募资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资 金承 诺投 资总 额	调整后投 资总 额 (1)	本报 告期 投入 金额	截至期 末累 计投 入金 额(2)	截至期 末投 资进 度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报 告期实 现的效 益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目										
(一) 电工专用设备扩建项目	否	17,732.00	7,336.45	1.75	6,716.47	91.55	2013年4月30日	97.97	否	否
(二) 电工专用设备研发中心项目	否	5,962.00	7,394.81	101.99	7,797.70	105.45	2014年12月31日		不适用	否
(三) 补充流动资金	否		11,258.00		11,258.00	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,694.00	25,989.26	103.74	25,772.17				--	--

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超募资金投向										
(五) 购买公司发展用地	否	4,500.00	4,500.00		4,897.77	108.84	2016年12月31日		不适用	否
(六) 扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)	否	4,950.00	9,000.00		10,681.49	118.68	2018年12月31日		不适用	否
(七) 设立启源(陕西)领先电子材料有限公司	否	2,529.28	3,507.71		3,486.23	99.39	2012年12月31日	-396.97	否	否
(八) 设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司	否	4,800.00	4,800.00		4,800.00	100.00	2013年1月31日	456.78	否	否
(九) 补充流动资金(如有)	否	8,800.00	8,800.00		8,800.00	100.00			不适用	否
(十) 向六合天融增资	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00			不适用	否
超募资金投向小计		30,579.28	35,607.71		37,665.49					
合计		54,273.28	61,596.97	103.74	63,437.66			157.78		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因分具体项目)	<p>电工专用设备生产扩建项目：受国内外经济形势下行、电力投资放缓的影响，市场需求下降，预期效益未能实现；启源（陕西）领先电子材料有限公司生产的产品属于工业特种气体，行政审批周期较长，投产时间晚于预期，导致预期效益未能实现；江苏启源雷宇电气科技有限公司的新厂区建设审批手续办理时间长于预期，且以经营性资金投资建设导致建设时间较长，未能如期投产，导致预期效益未能实现。</p>									

承诺投资项目和超募资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1. 公司募集资金净额 57,414.40 万元，扣减 23,694.00 万元的募集资金投资项目资金需求，超募资金为 33,720.40 万元。</p> <p>2. 2010 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补偿流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,800.00 万元永久性补偿流动资金。该资金已于 2011 年 3 月从募集资金专户支付完毕。</p> <p>3. 2011 年 9 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金购买公司发展用地的议案》，使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目。截至报告期末，公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议，支付购买公司发展用地保证金 4,758.61 万元及土地勘查钻探费用等 139.16 万元，共计 4,897.77 万元，超出投资承诺总额 397.77 万元。</p> <p>4. 2011 年 9 月 8 日，根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议《关于使用超募资金扩大片式散热器产能的议案》通过，使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。2016 年 9 月 1 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》。扩大片式散热器产能项目投资预算由 4,950.00 万元调整为 29,610.00 万元，其中：使用尚无具体使用计划的超募资金 7,184.17 万元，继续使用暂未支付的扩大片式散热器项目投资款 4,342.99 万元，使用超募资金前期利息收入 2,472.84 万元，合计使用募集资金 14,000.00 万元，银行借款 15,610.00 万元。2016 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议决定，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金 9,000.00 万元，其余为申请银行借款 20,610.00 万元。截至报告期末，公司已经支付扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）项目建设款项 10,681.49 万元，剩余资金存放在募集资金专户。</p>									

承诺投资项目和超募资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
										<p>5. 2012年4月28日,经公司第四届董事会第十三次会议审议,公司计划出资400.00万美元(2,529.28万元人民币)设立启源(陕西)领先电子材料有限公司,2013年1月15日,公司支付投资款400.00万美元折人民币2,507.80万元,差异21.48万元系计划出资日与实际投资日汇率变动所致。</p> <p>6. 2012年12月19日,经公司第四届董事会第十七次会议审议,公司计划出资4,800.00万元设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司。2013年1月21日,公司支付投资款4,800.00万元。</p> <p>7. 2015年7月15日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于当年三季度完成对启源(陕西)领先电子材料有限公司增资160.00万美元,折算为人民币978.43万元。</p> <p>8. 2015年11月16日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金4,000.00万元永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。</p> <p>9. 2015年4月24日,公司2014年度股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司于2015年5月18日、8月18日、11月18日使用闲置超募资金购买了银行保本理财产品13,000.00万元,每期产品期限3个月。2016年5月23日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司继续使用闲置超募资金购买银行保本理财产品,总额度不超过13,000.00万元。2016年8月17日,公司购买的500.00万元保本理财到期,2016年9月14日,公司购买的500.00万元保本理财产品到期,以上共计1,000.00万元用于补充流动资金。2016年9月6日公司保本理财产品12,000.00万元到期转入超募资金专户。截至报告期末,公司不存在购买的保本理财产品。</p> <p>10. 2016年11月25日,经公司第五届董事会第二十八次会议审议,“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)”项目资金来源调整为拟使用超募资金9,000.00万元,其余为申请银行借款20,610.00万元,剩余超募资金5,000.00万元用于本次向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司增资。</p>

承诺投资项目和超募资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资 金承 诺投 资总 额	调整后 投 资总 额 (1)	本报 告期 投入 金额	截至 期末 累计 投入 金额 (2)	截至 期末 投资 进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目 达到 预 定可 使用 状 态日 期	本报 告期 实 现的 效益	是否 达到 预 计效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
										11. 截至报告期末, 公司不存在尚无使用计划的超募资金。超募资金账户余额 0.42 万元, 均存放于超募资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									<p>1. 公司 2013 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》, 同意公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金 8,962.74 万元中, 使用人民币 5,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司 2014 年 7 月 17 日第五届董事会第六次会议审议通过的暂时补充流动资金 5,000.00 万元转为永久补充流动资金, 同时新增 3,000.00 万元用于永久补充流动资金, 合计使用节余募集资金 8,000.00 万元永久补充流动资金。</p> <p>2. 2017 年 3 月 23 日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金的议案》, 以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 3,000.00 万元永久性补充流动资金。2018 年 7 月 4 日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 同意以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 258.00 万元永久性补充流动资金。截至报告期末, 节余募集资金 11,258.00 万元已全部补充流动资金。</p>

承诺投资项目和超募资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
项目实施募集资金节余的金额及原因	适用									
										2013年10月16日,公司2013年第一次临时股东大会同意电工专用设备生产扩建项目预算调减10,395.55万元,其中1,432.81万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分,剩余募集资金8,962.74万元暂时存放于公司开设的募集资金专户,募集资金节余原因详见2013年10月16日巨潮资讯网进行披露的公告内容。节余资金的使用见上栏“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
尚未使用的募集资金用途及去向										募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										无。

附件 2:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额	40,810.00
报告期投入募集资金总额	22,543.15
已累计投入募集资金总额	22,543.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
募集资金总体使用情况说明	
报告期末, 募集资金累计投入 22,543.15 万元, 其中: 现有生产设施的技改项目累计投入金额 395.20 万元, 支付 本次重大资产重组交易对方现金对价 21,422.95 万元, 支付本次重大资产重组中介费用 725.00 万元, 专户余额为待支付的项目投资款及存款利息。	

承诺投资项目和超募资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资 金承 诺投 资总 额	调整后 投 资总 额 (1)	本报 告期 投 入金 额	截至 期末 累 计 投 入 金 额 (2)	截至 期末 投 资 进 度 (%) (3) = (2) / (1)	项目 达到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 报 告 期 实 现 的 效 益	是否 达到 预 计 效 益	项目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目										
(一) 现有生产设施的技改项目	否	1,500.00	1,500.00	395.20	395.20	26.35	2020年12月31日		不适用	否
(二) 工程设计研究及信息化管理中心项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		2021年03月31日		不适用	否
(三) 标准化生产基地项目	否	12,162.05	12,162.05	0.00	0.00		2021年12月31日		不适用	否

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
(四) 支付本次交易的现金对价	否	21,422.95	21,422.95	21,422.95	21,422.95	100.00	2019年03月04日		不适用	否
(五) 支付本次募集资金剩余中介费用	否	725.00	725.00	725.00	725.00	100.00	2019年02月25日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,810.00	40,810.00	22,543.15	22,543.15	--	--		--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	40,810.00	40,810.00	22,543.15	22,543.15	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司 2019 年 3 月 8 日第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 725 万元置换先期已投入本次募投项目的自筹资金，公司 2019 年 3 月支付募集									

承诺投资项目和超募资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
		资金置换中介费 725 万元。								
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2019 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。								
项目实施募集资金节余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		募集资金存放于募集资金专户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无。								