

河南森源电气股份有限公司

关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1311号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司非公开发行人民币普通股股票134,161,489股,每股发行价格为人民币16.10元,公司募集资金总额为人民币2,159,999,972.90元,扣除承销及保荐费用人民币30,000,000.00元后,已缴入募集的股款为人民币2,129,999,972.90元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币2,134,161.49元,实际募集股款为人民币2,127,865,811.41元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对截至2016年8月2日森源电气本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字(2016)第211603号《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截至2018年12月31日,累计使用募集资金157,932.35万元,募集资金尚未使用余额为63,303.94万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额8,449.71万元),其中保本浮动收益型结构性存款36,000.00万元,募集资金账户余额27,303.94万元。

(三) 2019年度募集资金使用情况及结余情况

2019年度募投项目共使用募集资金47,561.35万元,截至2019年12月31日,累计使用募集资金205,493.70万元;尚未使用募集资金余额为16,291.17万元,其中利用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元,存放于募集资金专用账户8,291.17万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额8,998.29万元)。

二、募集资金存放和管理情况

河南森源电气股份有限公司关于募集资金2019年度使用情况的专项报告

2019年1月1日至2019年12月31日

(本专项报告除特殊注明外,均以人民币元列示)

(一) 募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)、《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》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2016年9月1日,公司分别与郑州银行股份有限公司金水东路支行、中国银行股份有限公司长葛支行、中国工商银行股份有限公司长葛支行及保荐机构中原证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划范围内,由具体使用募集资金的项目实施部门填报项目付款单,经公司相关成本人员和财务人员审核后编制月度付款审批汇总表,报公司业务分管领导、财务负责人审批后付款,项目实施单位执行。每个季度结束后一周内,财务部门将该季度募集资金支付情况报备董事会秘书,董事会秘书对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(二) 募集资金专户存储情况

序号	募集资金存放银行	银行帐号	2019年12月31日 余额(元)	备注
1	中国工商银行股份有限公司长葛支行	1708026029200027728	35,182,319.52	
2	中国银行股份有限公司长葛支行	255948198644	793,988.64	
3	郑州银行股份有限公司金水东路支行	93801880131684688	46,935,390.03	
	合计		82,911,698.19	注

注:截至2019年12月31日,累计使用募集资金205,493.70万元;尚未使用募集资金余额为16,291.17万元,其中利用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元,存放于募集资金专用账户8,291.17万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额8,998.29万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币 475,613,512.61 元,具体情况详见附表

《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施方式及投资规模变更情况

本报告期内,公司未发生募集资金投资项目的实施方式及投资规模变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年12月24日,公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会以及保荐机构中原证券对该事项均发表了同意意见。截止 2019 年 12 月 31 日,利用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 8,000 万元。

(五) 节余募集资金使用情况

无。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2019 年 12 月 31 日,公司尚未使用募集资金人民币 162,911,698.19 元,其中利用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 80,000,000.00 元,存放于募集资金账户余额为人民币 82,911,698.19 元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额 89,982,895.69 元)。

(八) 募集资金使用的其他情况

2018 年 12 月 29 日,公司利用闲置募集资金 36,000 万元,向郑州银行股份有限公

河南森源电气股份有限公司关于募集资金2019年度使用情况的专项报告
2019年1月1日至2019年12月31日
(本专项报告除特殊注明外,均以人民币元列示)

司金水东路支行购买保本浮动收益型结构性存款(结构性存款 GK20181226001),预期年化收益率为4.4%,已于2019年2月11日到期,购买该理财产品的本金36,000万元和收益190.95万元已如期到账。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

附表:募集资金使用情况对照表

河南森源电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

河南森源电气股份有限公司关于募集资金2019年度使用情况的专项报告
 2019年1月1日至2019年12月31日
 (本专项报告除特殊注明外,均以人民币元列示)

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:河南森源电气股份有限公司

2019年度

单位:人民币元

募集资金总额		2,127,865,811.41				本年度投入募集资金总额	475,613,512.61			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	2,054,937,008.91			
累计变更用途的募集资金总额						截至期末投入进度(%)				
累计变更用途的募集资金总额比例						(3)=(2)/(1)				
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目	否	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	422,424,283.19	1,490,750,857.64	99.38	2019年4月	31,570,183.03	否	否
环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目	否	500,000,000.00	500,000,000.00	50,093,775.19	478,785,158.55	95.76	2019年4月	5,160,886.43	否	否
核电电力装备研究院建设项目	否	160,000,000.00	200,000,000.00	3,095,454.23	85,400,992.72	42.70	2020年3月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		2,160,000,000.00	2,200,000,000.00	475,613,512.61	2,054,937,008.91	93.41				

河南森源电气股份有限公司关于募集资金2019年度使用情况的专项报告
 2019年1月1日至2019年12月31日
 （本专项报告除特殊注明外，均以人民币元列示）

超募资金投向									
归还银行贷款（如有）									
补充流动资金（如有）									
超募资金投向小计									
合计		2,160,000,000.00	2,200,000,000.00	475,613,512.61	2,054,937,008.91	93.41			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目实现效益未达预期的原因为：①受国内光伏市场政策调整的影响，光伏行业发展短期内受到了一定的冲击，对电气设备的需求减少所致；②尽管为提高募集资金使用效率，公司已对部分加工生产线进行了改进和布局调整，扩展了产品的应用领域并能与现有生产线匹配和协同，但由于项目投产时间较短及第四季度环保治理因素的影响，短期内效益未得到完全释放。</p> <p>2、环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目实现效益未达预期的原因为：受项目投产时间较短及环境治理因素影响，下游客户交货周期等原因导致效益未达预期。</p> <p>3、核电电力装备研究院建设项目未达到计划进度原因为：核电电力装备研究院项目由公司采用自建研发中心方式实施，该项目所用土地由公司自有资金购置土地，该地块原计划 2018 年 8 月交付公司，但因拆迁进度延缓，导致土地无法按计划及时交付，由此导致项目推进低于预期。经公司审慎研究决定将该项目延期至 2020 年 3 月。该事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、公司监事会及保荐机构均对此次延期事项均发表了同意意见</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况								

河南森源电气股份有限公司关于募集资金2019年度使用情况的专项报告
 2019年1月1日至2019年12月31日
 （本专项报告除特殊注明外，均以人民币元列示）

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	无此情况
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会以及保荐机构中原证券对该事项均发表了同意意见。截止 2019 年 12 月 31 日，利用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 8,000 万元。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	无此情况
尚未使用的募集资 金用途及去向	截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金人民币 162,911,698.19 元，其中利用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 80,000,000.00 元，存放于募集资金账户余额为人民币 82,911,698.19 元（包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额 89,982,895.69 元）。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无此情况