

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2020-059

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

## **远东智慧能源股份有限公司**

### **前次募集资金使用情况的报告**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），远东智慧能源股份有限公司（以下简称“智慧能源”、“本公司”或“公司”），编制了截止 2019 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况的报告。（下文中所有金额涉及的货币币种如无特别说明，均为人民币）

#### **一、前次募集资金基本情况**

##### **（一）前次募集资金情况概述**

2015 年，公司通过发行股份与支付现金相结合的方式，向蔡道国、颜秋娥及蔡强共 3 名江西福斯特新能源集团有限公司（现已更名为江西远东电池有限公司，以下简称“江西远东电池”）的股东（以下简称“交易对方”）购买江西远东电池 100% 股权（以下简称“标的资产”）。本次交易价格以标的资产经具有证券从业资格的评估机构评估的评估值为基础，由交易双方协商确定，经交易双方协商确定标的资产的交易价格为 120,000 万元。同时，公司募集配套资金 120,000 万元。具体支付方式与资金用途如下：

1、以发行股份的方式支付标的资产股份对价 78,000.00 万元；

2、以所募集的配套资金支付标的资产现金对价 42,000.00 万元；

3、以所募集的配套资金补充流动资金 60,000.00 万元；

4、以所募集的配套资金用于“增至 6.5 万组动力及储能锂电池”项目和支付中介机构费用等相关并购整合费用共 18,000.00 万元。

##### **（二）2015 年度发行股份购买资产基本情况**

经中国证监会《关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2691 号）核准，公司以发行股份及支付现金相结合方式向蔡道国、颜秋娥及蔡强共 3 名交易对手购买其合计持有的江西远东电池 100% 股权，其中：向蔡道国发行 52,480,211 股、向蔡强发行 41,160,950 股、

向颜秋娥发行 9,261,213 股, 合计发行 102,902,374 股购买相关资产, 发行价格为 7.58 元/股, 共计 78,000 万元。

2015 年 12 月 7 日, 标的资产过户手续已全部办理完成, 相关股权已变更登记至公司名下, 相关工商变更手续已办理完毕, 公司已持有江西远东电池 100% 股权。上述增资已经江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验, 并于 2015 年 12 月 11 日出具了苏公 W[2015]B201 号验资报告。

### (三) 2016 年度发行股份募集配套资金基本情况

经中国证监会《关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2691 号) 核准, 公司非公开发行 136,363,636 股普通股 (A 股), 每股发行价为 8.80 元/股, 共募集资金 1,199,999,996.80 元, 扣除承销费用 18,000,000.00 元和与本次发行股份相关的其他发行费用 256,363.64 元后的实际募集资金净额为人民币 1,181,743,633.16 元。

经江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的苏公 W[2016]B100 号《验资报告》验证, 上述募集资金总额扣除承销费用 18,000,000.00 元和财务顾问费 9,000,000.00 元后的金额 1,172,999,996.80 元已于 2016 年 6 月 30 日汇入本公司如下募集资金专用账户:

单位: 元

| 开户行              | 账号                   | 存入金额             |
|------------------|----------------------|------------------|
| 中国建设银行股份有限公司宜兴支行 | 32050161623600000097 | 200,000,000.00   |
| 中国工商银行股份有限公司宜兴支行 | 1103028719200580303  | 473,000,000.00   |
| 中国银行股份有限公司宜兴支行   | 541768852373         | 499,999,996.80   |
| 合计               |                      | 1,172,999,996.80 |

截止 2019 年 12 月 31 日, 公司已使用募集资金 1,200,674,400.61 元, 占本次募集资金 1,199,999,996.80 元的比例为 100.06% (其中超过 100% 的资金来源为利息收入), 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司本次募集资金在银行专户的余额情况如下:

| 开户银行             | 账户性质 | 银行账号                 | 金额 (元) |
|------------------|------|----------------------|--------|
| 中国建设银行股份有限公司宜兴支行 | 活期存款 | 32050161623600000097 | 690.81 |
| 中国工商银行股份有限公司宜兴支行 | 活期存款 | 1103028719200580303  | 16.96  |
| 中国银行股份有限公司宜兴支行   | 活期存款 | 541768852373         | 1.00   |

|                    |      |                      |        |
|--------------------|------|----------------------|--------|
| 中国建设银行股份有限公司宜春东风支行 | 活期存款 | 36050182015400000049 | 0.00   |
|                    |      |                      | 708.77 |

注 1：公司为防止账户休眠，从一般户转入自有资金 1,105 元，其中 396.23 元被用于账户手续费支出，因此账户剩余 708.77 元。

注 2：公司本次募集配套资金的用途（详见本报告之“附件 1：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表”）之一为增资江西远东电池用于在建的“增至 6.5 万组动力及储能锂电池”项目。为专项存储和使用公司发行股份募集的上述用途的配套资金，江西远东电池在中国建设银行股份有限公司宜春东风支行新开立了募集资金专户（账号：36050182015400000049）。为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司及江西远东电池按照相关规定与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、开户银行中国建设银行股份有限公司宜春东风支行签订了《募集资金四方监管协议》。该募集资金专户开户相关事项已按照相关规定在中国证监会指定的信息披露网站进行了披露。

## 二、前次募集资金实际使用情况

### （一）前次募集资金使用对照情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实际使用对照情况见“附件 1：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表”。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金项目不存在实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况。

### （四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### （五）临时闲置募集资金情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在临时闲置募集资金的情况。

#### **（六）未使用完毕募集资金情况**

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已使用完毕。

### **三、前次募集资金投资项目实现效益对照情况**

#### **（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益对照情况，见“附件 2：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表”。

#### **（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因**

前次募集资金投资项目中，“补充流动资金”、“支付中介机构费用等相关并购整合费用”不直接产生效益，因此无法单独核算效益。但募集资金用于上述项目，很大程度上增加了企业的营运资金，提高了公司经营抗风险能力。

通过增资方式用于江西远东电池“增至 6.5 万组动力及储能锂电池”项目未披露过募集资金效益指标，其与支付购买股权的现金对价、支付中介机构费用等相关并购整合费用系一揽子交易，效益将体现在本公司整体业绩中，因此无法单独核算本项目效益。但募集资金用于本项目，一定程度上缓解了制约江西远东电池业务发展的资金问题，有利于江西远东电池扩大业务规模，提高整体竞争力。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《补偿协议》、《利润补偿协议》约定，业绩承诺中不包含募集资金增资产生的效益，由于增资款产生的效益无法单独核算，根据双方约定，按 1 年期银行贷款利率在当期效益中扣除。

### **四、前次募集资金中所购买的资产运行情况说明**

#### **1、权属变更情况**

公司于 2015 年 11 月 23 日收到中国证监会《关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2691 号）：

（1）核准公司向蔡道国发行 52,480,211 股股份、向蔡强发行 41,160,950 股股份、向颜秋娥发行 9,261,213 股股份购买相关资产。

（2）核准公司非公开发行不超过 158,311,345 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2015 年 12 月 7 日，江西远东电池已经领取了江西省宜春市工商行政管理局重新签发的营业执照，标的资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至本公司名下，双方已完成江西远东电池 100%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，本

公司已持有江西远东电池 100%股权。

## 2、购买资产的账面价值变化情况

购买资产系股权资产，自 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，购买资产即江西远东电池累计实现的归属于母公司所有者的净利润-15,942.82 万元，相应增加归属于母公司所有者权益-15,942.82 万元。

## 3、购买资产的生产经营情况

截至 2019 年 12 月 31 日，江西远东电池经营情况如下：

单位：万元

| 科目  | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 总资产 | 197,402.83 | 252,612.35 | 242,731.57 | 202,028.01 | 148,011.84 |
| 净资产 | 31,586.24  | 66,111.04  | 72,927.37  | 64,121.15  | 29,481.38  |

注：以上财务数据均为公司合并口径数据。

公司发行股份购买的江西远东电池实现的效益情况详见本报告“附件 2：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表”。

## 4、效益贡献情况

单位：万元

| 项目                    | 2015 年 12 月 | 2016 年度  | 2017 年度  | 2018 年度   | 2019 年度    |
|-----------------------|-------------|----------|----------|-----------|------------|
| 公司各期合并报表纳入的江西远东电池的净利润 | 2,215.61    | 9,639.77 | 8,816.12 | -7,814.68 | -34,524.80 |

注：根据企业会计准则，江西远东电池 2015 年 12 月份的净利润 2,215.61 万元纳入了公司当期合并财务报表。

## 5、购买资产的业绩承诺完成情况

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2016]E1462 号、苏公 W[2017]E1351 号、苏公 W[2018]E1288 号专项审核报告，江西远东电池业绩承诺完成情况如下：

单位：万元

| 承诺期间    | 项目名称                   | 实际数       | 承诺数      | 完成率(%) |
|---------|------------------------|-----------|----------|--------|
| 2015 年度 | 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,397.23 | 7,500.00 | 151.96 |
| 2016 年度 |                        | 9,233.94  | 9,500.00 | 97.20  |

|         |                 |           |           |        |
|---------|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 2017 年度 | 和归属于母公司税后净利润孰低者 | 9,629.94  | 13,000.00 | 74.08  |
| 合计      |                 | 30,261.11 | 30,000.00 | 100.87 |

## 6、收购资产业绩承诺的履行情况

根据公司与蔡道国、蔡强、颜秋娥签署的《利润补偿协议》，江西远东电池标的资产所对应的 2015 年度、2016 年度、2017 年度的净利润分别不低于 7,500 万元、9,500 万元和 13,000 万元（净利润是江西远东电池年度经审计合并报表中归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的税后净利润和归属于母公司所有者税后净利润孰低者）。

利润补偿期间，依照下述方法计算当年应予补偿的股份数量或现金（以下，甲方指上市公司，乙方指蔡道国、蔡强、颜秋娥）：

在每个利润补偿年度，如果江西远东电池当期期末累计实现的净利润低于当期期末累计承诺的净利润，则就其差额部分，由蔡道国、蔡强和颜秋娥优先以持有的甲方的股份向甲方补偿，不足的部分由其以现金补偿。若上市公司在业绩承诺期间内实施现金分红的，收到现金分红的补偿义务人应将需补偿股份所对应的现金分红作相应返还，计算公式是：返还金额=每股已分配现金分红×补偿股份数量。补偿金额的计算方法：

乙方应向甲方逐年补偿。

（1）若 2015 年度、2016 年度业绩承诺，当期实际净利润数同承诺净利润数之差额超过承诺净利润数的 10%（不含 10%），当期的补偿金额按照如下方式计算：

当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－截至当期期末已补偿金额。

当期应补偿股份数量=业绩承诺方当期应补偿金额÷本次股票发行价格。

如果业绩承诺主体于本次交易中认购的股份不足补偿，则其应进一步以现金进行补偿，计算公式为：

当期应补偿现金=当期应补偿金额-当期已补偿股份数量×本次股票发行价格。

（2）2017 年度未完成约定的业绩承诺期内累计业绩目标（即共计承诺净利润共 3 亿元），乙方应按如下公式进行现金补偿或股权补偿：

2017 年度应补偿金额=（截至 2017 年末累积承诺净利润数－截至 2017 年末累积实现净利润数）÷承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－截至 2017 年末已补偿金额。

2017 年度应补偿股份数量=截至 2017 年度业绩承诺方应补偿金额÷本次股票发行价格。

如果业绩承诺主体于本次交易中认购的股份不足补偿，则其应进一步以现金进行补偿，计算公式为：

2017 年度应补偿现金=截至 2017 年度业绩承诺方应补偿金额-2017 年度已补偿股份数量×本次股票发行价格。

业绩承诺期内乙方已经赔偿股份或现金的总量不超过本次交易乙方获得的总对价。乙方已经补偿的股票或现金，上市公司均不再退回。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2016]A 686 号、苏公 W[2017]A 761 号、苏公 W[2018]A 875 号审计报告，并考虑《关于远东智慧能源股份有限公司与蔡道国、颜秋娥、蔡强之发行股份及支付现金购买资产协议》和《补充协议》，2015 年度、2016 年度、2017 年度江西远东电池实现归属于母公司所有者的净利润分别为 11,397.23 万元、9,866.64 万元和 10,435.82 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 11,904.03 万元、9,233.94 万元和 9,629.94 万元。根据归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润和归属于母公司税后净利润孰低者原则，江西远东电池实际完成业绩承诺金额分别为 11,397.23 万元、9,233.94 万元和 9,629.94 万元，分别完成业绩承诺金额 7,500 万元、9,500 万元、13,000 万元的 151.96%、97.20%和 74.08%。

## 五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件 1：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

附件 2：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

附件 1:

## 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

截止日：2019 年 12 月 31 日

编制单位：远东智慧能源股份有限公司

金额单位：人民币万元

|                       |                       |            |            |            |              |            |            |                     |               |
|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------------|---------------|
| 募集资金总额                |                       | 198,000.00 |            |            | 已累计使用募集资金总额  |            | 198,067.34 |                     |               |
| 变更用途的募集资金总额           |                       | -          |            |            | 各年度使用募集资金金额  |            |            |                     |               |
| 变更用途的募集资金总额比例         |                       | -          |            |            | 2015 年度      |            | 78,000.00  |                     |               |
|                       |                       |            |            |            | 2016 年度      |            | 115,541.80 |                     |               |
|                       |                       |            |            |            | 2017 年度      |            | 4,196.39   |                     |               |
|                       |                       |            |            |            | 2018 年度      |            |            |                     |               |
|                       |                       |            |            |            | 2019 年度      |            | 329.15     |                     |               |
| 投资项目                  |                       | 募集资金投资金额   |            |            | 截止日募集资金累计投资额 |            |            |                     | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 承诺投资项目                | 实际投资项目                | 募集前承诺投资总额  | 募集后承诺投资总额  | 实际投资金额     | 募集前承诺投资总额    | 募集后承诺投资总额  | 实际投资金额     | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |               |
| 购买江西远东电池 100%股权的股份对价  | 购买江西远东电池 100%股权的股份对价  | 78,000.00  | 78,000.00  | 78,000.00  | 78,000.00    | 78,000.00  | 78,000.00  | -                   | 2015 年 12 月   |
| 购买江西远东电池 100%股权的现金对价  | 购买江西远东电池 100%股权的现金对价  | 42,000.00  | 42,000.00  | 42,000.00  | 42,000.00    | 42,000.00  | 42,000.00  | -                   | 2016 年 7 月    |
| 补充流动资金                | 补充流动资金                | 60,000.00  | 60,000.00  | 60,025.62  | 60,000.00    | 60,000.00  | 60,025.62  | 25.62               | 2016 年 8 月    |
| “增至 6.5 万组动力及储能锂电池”项目 | “增至 6.5 万组动力及储能锂电池”项目 | 15,261.81  | 15,261.81  | 15,303.53  | 15,261.81    | 15,261.81  | 15,303.53  | 41.72               | 2017 年 12 月   |
| 合计                    |                       | 195,261.81 | 195,261.81 | 195,329.15 | 195,261.81   | 195,261.81 | 195,329.15 | 67.34               |               |

注：上表中投资项目的募集资金投资金额不包括支付的中介机构费用等相关并购整合费用，因此相应承诺投资总额和实际投资金额的合计数分别小于募集资金总额和各年度已累计使用募集资金总额。

附件 2:

## 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

截止日：2019 年 12 月 31 日

编制单位：远东智慧能源股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目                | 截止日投资项目<br>累计产能利用率 | 承诺效益                                                                                 | 实际效益      |          |          |           |            | 截止日累计<br>实现效益 | 是否达到<br>预计效益 |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|---------------|--------------|
| 项目名称                  |                    |                                                                                      | 2015 年度   | 2016 年度  | 2017 年度  | 2018 年度   | 2019 年度    |               |              |
| 购买江西远东电池 100%股权的股份对价  | 不适用                | 2015 年度承诺效益为 7,500.00 万元；<br>2016 年度承诺效益为 9,500.00 万元；<br>2017 年度承诺效益为 13,000.00 万元。 | 11,904.03 | 9,233.94 | 9,629.94 | -7,814.68 | -34,524.80 | -11,571.57    | 是            |
| 购买江西远东电池 100%股权的现金对价  |                    |                                                                                      |           |          |          |           |            |               |              |
| 补充流动资金                | 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          |
| “增至 6.5 万组动力及储能锂电池”项目 | 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          |

注 1：根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《补偿协议》、《利润补偿协议》约定，业绩承诺中不包含募集资金增资产生的效益，由于增资款产生的效益无法单独核算，根据双方约定，当期实际效益计算时扣除增资款按 1 年期银行贷款利率计算的利息。

注 2：达到预计效益是指江西远东电池在业绩承诺期（2015 年、2016 年和 2017 年）实际完成的业绩达到江西远东电池原股东蔡道国、蔡强、颜秋娥承诺的业绩。2018 年度、2019 年度实际效益为公司合并报表纳入的江西远东电池的净利润。