

英洛华科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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）2015 年募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1225 号文件《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过非公开发行股票方式向横店集团控股有限公司发行人民币普通股（A 股）24,468,085 股，发行价格为 9.40 元/股，募集配套资金总额为 229,999,999.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 209,049,999.00 元。上述募集资金到位情况经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具和信验字（2015）第 000064 号《验资报告》。公司对该募集资金进行了专户存储管理。

（二）2016 年募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]948 号《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过非公开发行股票方式合计发行 61,177,642 股新股募集配套资金，发行价格为 10.02 元/股。2016 年 5 月 13 日，公司实施了 2015 年度资本公积金转增股本方案（每 10 股转增 10 股），因此本次募集配套资金发行的股票数量由 61,177,642 股调整为 122,355,287 股，募集配套资金发行的股票价

格由 10.02 元/股调整为 5.01 元/股。本次募集资金总额为 613,000,000 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 594,810,800.00 元，分别用于“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”17,000 万元、“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”18,455 万元、“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”13,060 万元、偿还有息负债及补充流动资金 10,966.08 万元。上述募集资金经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2016）第 000051 号《验资报告》确认。公司对该募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，保障投资者权益，公司根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《英洛华科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司严格按照上述制度规定进行募集资金的管理和使用。

（一）2015 年募集资金存放和管理情况

2015年8月，公司与独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）、中国光大银行太原分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；公司与西南证券、中国银行股份有限公司东阳支行、作为本次募投项目实施主体的公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方权利和义务。

募集资金具体开户情况如下：

专户银行	银行账号	资金用途	备注
中国光大银行太原分行营业部	75250188000671051		
中国银行东阳支行	384469436350	MIOT 信息化系统建设项目、研发中心建设项目及微特电机产业化建设项目	2019年7月10日,公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并经公司2019年第二次临时股东大会审议通过,同意将募集资金项目“MIOT 信息化系统建设项目”、“研发中心建设项目”、“微特电机产业化建设项目”和“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”剩余募集资金变更用于“年产85万台高效节能自动门电机技改项目”。

(二) 2016 年募集资金存放和管理情况

2016年6月,公司与独立财务顾问西南证券、中国民生银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司与中国建设银行股份有限公司东阳支行、西南证券、作为本次募投项目实施主体的公司全资子公司联宜电机;与交通银行股份有限公司金华东阳支行、西南证券、联宜电机;与中国银行股份有限公司东阳支行、西南证券、作为本次募投项目实施主体的公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方权利和义务。

募集资金具体开户情况如下:

专户银行	银行账号	资金用途	备注
中国民生银行太原迎泽支行	697387699		
交通银行金华东阳支行	732003922018010062950	消防机器人及消防训练模拟产业化项目	已销户
中国银行东阳横店支行	361070960488	新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目	已销户

中国建设银行 东阳横店支行	3305016763420 0000124	新能源汽车驱动系统 研发及产业化项目	2019年7月10日,公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并经公司2019年第二次临时股东大会审议通过,同意将募集资金项目“MIOT信息化系统建设项目”、“研发中心建设项目”、“微特电机产业化建设项目”和“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”剩余募集资金变更用于“年产85万台高效节能自动门电机技改项目”。
------------------	--------------------------	-----------------------	---

注：上述备注详情见公司分别于2019年6月20日、7月11日、10月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

三、募集资金专户销户情况

为方便募集资金账户管理,公司在中国光大银行太原分行营业部开设的募集资金账户（账号：75250188000671051）余额已全部转入中国银行东阳支行募集资金专户。公司已于2020年5月28日办理完毕中国光大银行太原分行营业部募集资金账户的销户手续。该募集资金账户注销后,公司与西南证券、中国光大银行太原分行营业部签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

为方便募集资金账户管理,公司在中国民生银行太原迎泽支行开设的募集资金账户（账号：697387699）余额已全部转入中国建设银行东阳横店支行募集资金专户。公司已于2020年5月25日办理完毕中国民生银行太原迎泽支行募集资金专户的销户手续。该募集资金专户注销后,公司与西南证券、中国民生银行股份有限公司太原分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

- (一) 《中国光大银行撤销单位银行账户/解约申请书》；
- (二) 《中国民生银行撤销银行结算账户申请书》。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月一日