

浙江亿利达风机股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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）的规定，公司截至2020年3月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）2012年首次公开发行股票

1. 募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]695号）核准，公司2012年6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,267万股，发行价为16.00元/股，募集资金总额为人民币362,720,000.00元，扣除保荐承销费用以及发行费用人民币37,432,800.25元，实际募集资金净额为人民币325,287,199.75元。

该次募集资金到账时间为2012年6月27日，本次募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年6月27日出具报告编号：中喜验字[2012]第0042号验资报告。

2. 募集资金在专项账户的存放情况

截至2020年3月31日止，本公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	募集资金	利息收入净额	截至2020年3月31
		初始存放金额		日止余额
中国建设银行台州路桥支行	33001665100059288288	146,630,000.00	6,034,523.35	330,574.47
中国农业银行台州分行	900001040018888	93,580,000.00	4,795,234.17	1,172,238.86
交通银行台州路桥支行	298000931018010067008	32,960,000.00	1,296,258.58	
中国工商银行台州路桥支行	1207015129200299808	52,117,199.75	239,148.99	28,532.47
中国工商银行台州路桥支行	1207215529200015505		187,876.60	1,286,529.08
中国工商银行台州路桥支行	1207215514000001527		1,331,383.23	
合计		<u>325,287,199.75</u>	<u>13,884,424.92</u>	<u>2,817,874.88</u>

注1：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：中国工商银行台州路桥支行，账号1207215514000001527，该账户初始存放金额为0；截至2020年3月31日止，余额为0.00元。

注 2：中国工商银行台州路桥支行账号 1207215529200015505 初始存放金额为 0，2014 年“风机技术中心及全性能测试中心项目”的实施主体由浙江亿利达科技有限公司变更为浙江亿利达风机股份有限公司后，相关资金转入该账户，用于支付款项。

（二）2017 年非公开发行股票

1. 募集资金的数额、资金到账时间

2017 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2 号文《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司向姜铁城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2017 年 2 月以询价的配售方式向特定投资者非公开发行人民币普通股 15,284,609 股，每股发行价格为 14.23 元，共募集资金总额人民币 217,499,986.07 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计人民币 14,956,976.11 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 202,543,009.96 元。2017 年 1 月 26 日，承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）将本次发行股票募集的股款为人民币 217,499,986.07 元扣除相关承销保荐费人民币 13,000,000.00 元（含税）后的余款人民币 204,499,986.07 元汇入公司开立在中国银行股份有限公司台州市路桥区支行开立的银行账号为 396172169277 的募集资金专户中，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“中喜验字[2017]第 0034 号”验资报告。

2. 募集资金在专项账户的存放情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	募集资金	利息收入净额	截至 2020 年 3 月 31
		初始存放金额		日止余额
中国银行股份有限公司台州市路桥区支行	396172169277	204,499,986.07	62,634.50	
合计		<u>204,499,986.07</u>	<u>62,634.50</u>	

公司实际使用募集资金 204,499,736.07 元，2017 年 7 月底公司配套募集资金专用账户已销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

1、2012 年首次公开发行普通股（A 股）

公司招股说明书承诺募集资金用于投资低噪节能中央空调大风机建设项目、节能高效建筑通风机项目以及风机技术中心及全性能测试中心项目，扩展相关业务。募集资金截至 2020 年 3 月 31 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1-1。

2、2017 年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金

公司以发行股票及支付现金方式购买姜铁城、张金路、Gregory Ilya McCrea 持有杭州铁

城信息科技有限公司（以下简称“杭州铁城”）100%的股权，本次募集资金净额 204,499,986.07 元用于支付上述交易的现金对价。募集资金截至 2020 年 3 月 31 日止实际使用情况与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1-2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金先期投入项目转让情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、前次募集资金先期投入项目置换情况

2012 年 7 月 16 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,467.62 万元置换先期投入的自筹资金。

（四）闲置募集资金使用情况说明

1、2012 年首次公开发行普通股（A 股）

2013 年 6 月 5 日公司第一届董事会第十七次会议通过，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，金额为 3,200 万元，占募集资金净额的 9.8%，使用期限为一年内，该笔款项于 2014 年第二季度已全部归还至募集资金账户。

2014 年 6 月 5 日公司第二届董事会第五次会议通过，公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为 3,000 万元，占募集资金净额的 9.2%，使用期限为一年内，该笔款项已于 2015 年 6 月 1 日全部归还至募集资金账户。

2015 年 6 月 4 日公司第二届董事会第十一次会议通过，公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为 3,000 万元，占募集资金净额的 9.2%，使用期限为一年内，该笔款项于 2016 年 3 月已全部归还至募集资金账户。

2、2017 年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金

不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

1、2012 年首次公开发行股票

截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司尚未使用的 2012 年首次公开发行股票募集资金为 2,817,874.88 元，占该次募集资金总额的 0.78%，未使用完毕的原因为尚未支付设备和基建工程项目合同余款，未来剩余资金将用于支付设备和基建工程项目合同余款。

2、2017 年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金

不存在尚未使用的募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2-1 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行普通股）、附件 2-2 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配套募集资金）。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

风机技术中心及全性能测试中心项目实施后用于风机研发和全性能检测，本身不产生直接效益，无法单独核算经济效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

本公司无累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的投资项目。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2 号文《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司向姜铁城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向姜铁城、张金路、Gregory Ilya McCrea 发行股份并支付现金收购其持有杭州铁城 100%的股权，交易完成后，杭州铁城成为公司的全资子公司。该子公司的资产运行情况如下：

1、资产权属变更情况

根据杭州市拱墅区市场监督管理局于 2017 年 1 月 16 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码 91330100757207660E）及杭州铁城提供的最新公司章程，姜铁城、张金路、Gregory Ilya McCrea 持有杭州铁城的 100%股权过户至公司名下的工商变更登记手续已办理完毕，杭州铁城成为公司的全资子公司。

2017 年 2 月 15 日，本次发行股份并支付现金购买资产所新增的股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。

2、资产账面价值变化情况、生产经营情况

①资产账面价值变化情况

杭州铁城近三年资产账面价值变化情况：

单位：人民币万元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------	------------------

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	31,541.03	30,863.79	42,602.92	37,692.86
负债总额	15,401.25	14,890.00	17,736.86	14,357.65
归属于母公司所有者权益	16,139.78	15,973.79	24,866.06	23,335.21

②生产经营情况

杭州铁城主要从事高频开关电源及相关电子产品的研发、生产和销售，主要产品中包括车载充电机、直流转换器、电池容量显示仪表等。公司取得杭州铁城 100%股权前后，其主营业务未发生变化，经营状况正常。2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月，杭州铁城主要经营数据如下：

单位：人民币万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	1,200.61	14,968.01	23,684.49	24,200.88
营业成本	1,048.87	11,333.52	14,498.89	12,898.22
归属于母公司所有者的净利润	165.98	-8,892.27	4,842.58	6,902.67
扣除非经常性损益后归母净利润	87.50	-9,169.52	4,759.87	6,506.03

3、业绩承诺及业绩承诺完成情况

根据公司与杭州铁城原股东姜铁城、张金路（以下简称“业绩承诺方”）签署的《发行股份及支付现金购买资产的盈利补偿协议》，业绩承诺方承诺杭州铁城 2016 年、2017 年、2018 年杭州铁城经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 5,000 万元、人民币 6,500 万元、人民币 8,000 万元，利润承诺期间累计承诺净利润不低于人民币 19,500 万元。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江亿利达风机股份有限公司关于杭州铁城信息科技有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》（中喜专审字【2017】第 0201 号），杭州铁城 2016 年度业绩承诺的实现情况（净利润为扣除非经常性损益后金额）及累计承诺净利润实现情况如下：

单位：人民币万元

年度	承诺净利润	经审计的实际净利润	完成率
2016 年度	5,000	6,022.63	120.45%
累计	5,000	6,022.63	120.45%

业绩承诺方尚未出现因杭州铁城实际业绩未达到约定的业绩补偿标准而需要赔偿的情况。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江亿利达风机股份有限公司关于杭州铁城信息科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》（中喜专审字【2018】

第 0542 号), 杭州铁城 2017 年度业绩承诺的实现情况 (净利润为扣除非经常性损益后金额) 及累计承诺净利润实现情况如下:

单位: 人民币万元

年度	承诺净利润	经审计的实际净利润	完成率
2017 年度	6,500	6,506.03	100.09%
累计	11,500	12,527.66	108.94%

业绩承诺方尚未出现因杭州铁城实际业绩未达到约定的业绩补偿标准而需要赔偿的情况。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江亿利达风机股份有限公司关于杭州铁城信息科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》(中喜专审字【2019】第 0339 号), 杭州铁城 2018 年度业绩承诺的实现情况 (净利润为扣除非经常性损益后金额) 及累计承诺净利润实现情况如下:

单位: 人民币万元

年度	承诺净利润	经审计的实际净利润	完成率
2018 年度	8,000	4,759.87	59.50%
累计	19,5000	17,288.53	88.66%

杭州铁城 2018 年度实现的净利润未达到交易对方 2018 年度承诺净利润数额 (净利润为扣除非经常性损益后金额), 累计实际净利润低于期末累计承诺净利润数据, 杭州铁城未完成业绩承诺。

根据《发行股份及支付现金购买资产的盈利补偿协议》, 因杭州铁城未能完成业绩承诺, 公司定向回购业绩承诺方所持公司 6,120,457 股股份并注销, 上述回购股份 6,120,457 股已于 2019 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥注销手续。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2012 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照, 实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为, 本公司按 A 股首次公开发行招股说明书和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1-1 前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行普通股）

1-2 前次募集资金使用情况对照表（发行股份及支付现金购买资产配套募集资金）

2-1 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行普通股）

2-2 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配套募集资金）

浙江亿利达风机股份有限公司

2020年6月17日

附件 1-1

浙江亿利达风机股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行普通股）

截至日期：2020 年 3 月 31 日

编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：362,720,000.00						已累计使用募集资金总额：336,353,749.79元				
募集资金净额：325,287,199.75						各年度使用募集资金总额： 2012年使用102,176,945.85元 2013年使用76,016,025.00元 2014年使用48,939,043.81元 2015年使用46,492,293.25元 2016年使用26,124,483.04元 2017年使用8,840,873.22元 2018年使用24,671,313.82元 2019年使用2,397,441.80元 2020年使用695,330.00元				
变更用途的募集资金总额：0.00										
变更用途的募集资金总额比例：0.00										
投资项目			募集资金投资总额			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（或 截止日项目 完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	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	
一	承诺投资项目									
1	低噪节能中央空调	低噪节能中央空	146,630,000.00	146,630,000.00	150,435,549.29	146,630,000.00	146,630,000.00	150,435,549.29	3,805,549.29	2015 年 6

募集资金总额：362,720,000.00						已累计使用募集资金总额： 336,353,749.79元				
募集资金净额：325,287,199.75						各年度使用募集资金总额： 2012年使用102,176,945.85元 2013年使用76,016,025.00元 2014年使用48,939,043.81元 2015年使用46,492,293.25元 2016年使用26,124,483.04元 2017年使用8,840,873.22元 2018年使用24,671,313.82元 2019年使用2,397,441.80元 2020年使用695,330.00元				
变更用途的募集资金总额：0.00										
变更用途的募集资金总额比例：0.00										
投资项目			募集资金投资总额			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（或 截止日项目 完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	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	
	大风机项目	调大风机项目								月 30 日
2	节能高效建筑通风 机项目	节能高效建筑通 风机项目	93,580,000.00	93,580,000.00	94,788,487.36	93,580,000.00	93,580,000.00	94,788,487.36	1,208,487.36	2015 年 6 月 30 日
3	风机技术中心及全 性能测试中心项目	风机技术中心及 全性能测试中心 项目	32,960,000.00	32,960,000.00	13,656,808.19	32,960,000.00	32,960,000.00	13,656,808.19	-19,303,191.81	2018 年 6 月 30 日
4	“低噪节能中央空 调大风机项目”及 “节能高效建筑通	“低噪节能中央 空 调 大 风 机 项 目”及“节能高			4,542,837.11			4,542,837.11	4,542,837.11	

募集资金总额：362,720,000.00						已累计使用募集资金总额：336,353,749.79元				
募集资金净额：325,287,199.75						各年度使用募集资金总额： 2012年使用102,176,945.85元 2013年使用76,016,025.00元 2014年使用48,939,043.81元 2015年使用46,492,293.25元 2016年使用26,124,483.04元 2017年使用8,840,873.22元 2018年使用24,671,313.82元 2019年使用2,397,441.80元 2020年使用695,330.00元				
变更用途的募集资金总额：0.00										
变更用途的募集资金总额比例：0.00										
投资项目			募集资金投资总额			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（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	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	
	风机项目” 结余资金永久补充流动资金	效建筑通风机项目” 结余资金永久补充流动资金								
5	“风机技术中心及全性能测试中心项目” 结余资金永久补充流动资金	“风机技术中心及全性能测试中心项目” 结余资金永久补充流动资金			20,812,867.84			20,812,867.84	20,812,867.84	
小计			<u>273,170,000.00</u>	<u>273,170,000.00</u>	<u>284,236,549.79</u>	<u>273,170,000.00</u>	<u>273,170,000.00</u>	<u>284,236,549.79</u>	<u>11,066,549.79</u>	

募集资金总额：362,720,000.00						已累计使用募集资金总额：336,353,749.79元				
募集资金净额：325,287,199.75						各年度使用募集资金总额： 2012年使用102,176,945.85元 2013年使用76,016,025.00元 2014年使用48,939,043.81元 2015年使用46,492,293.25元 2016年使用26,124,483.04元 2017年使用8,840,873.22元 2018年使用24,671,313.82元 2019年使用2,397,441.80元 2020年使用695,330.00元				
变更用途的募集资金总额：0.00										
变更用途的募集资金总额比例：0.00										
投资项目			募集资金投资总额			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（或 截止日项目 完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	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	
二	超募资金投向									
1		对广东亿利达增 资			16,600,000.00			16,600,000.00	16,600,000.00	
2		归还银行贷款			35,517,200.00			35,517,200.00	35,517,200.00	
小计					52,117,200.00			52,117,200.00	52,117,200.00	
合计			273,170,000.00	273,170,000.00	336,353,749.79	273,170,000.00	273,170,000.00	336,353,749.79	63,183,749.79	

附件 1-2

浙江亿利达风机股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表（发行股份及支付现金购买资产配套募集资金）

截至日期：2020 年 3 月 31 日

编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：217,499,986.07						已累计使用募集资金总额：204,499,736.07元				
募集资金净额：202,543,009.96						各年度使用募集资金总额： 2017年使用204,499,736.07元				
变更用途的募集资金总额：0.00										
变更用途的募集资金总额比例：0.00										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	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	使用状态日期 （或截止日项目 完工程度）
一	承诺投资项目									
1	支付股权收购及相 关费用	支付股权收购及 相关费用	204,499,736.07	204,499,736.07	204,499,736.07	204,499,736.07	204,499,736.07	204,499,736.07		不适用
合计			<u>204,499,736.07</u>	<u>204,499,736.07</u>	<u>204,499,736.07</u>	<u>204,499,736.07</u>	<u>204,499,736.07</u>	<u>204,499,736.07</u>		

浙江亿利达风机股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行普通股）

截至日期：2020 年 3 月 31 日

编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (注)	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	低噪节能中央空调大风机项目	87.32	123,600,000.00	30,973,190.68	21,947,982.38	23,951,876.29	120,511,948.78	否
2	节能高效建筑通风机项目	85.66	72,282,500.00	7,127,110.64	8,138,184.54	9,950,532.37	46,280,854.64	否
3	风机技术中心及全性能测试中心项目	不适用	不适用					
4	“低噪节能中央空调大风机项目”及“节能高效建筑通风机项目”结余资金永久补充流动资金	不适用	不适用					
5	“风机技术中心及全性能测试中心项目”结余资金永久补充流动资金	不适用	不适用					
合计				<u>38,100,301.32</u>	<u>30,086,166.92</u>	<u>33,902,408.66</u>	<u>166,792,803.42</u>	

注：“低噪节能中央空调大风机项目” 承诺效益第二年为 925 万元、第三年为 2,151 万元，第四年开始为 3,376 万元/年；“节能高效建筑通风机项目” 承诺效益第二年为 496 万元、第三年为 1,246 万元，第四年开始为 1,995 万元/年，上述项目未达承诺效益，主要受行业及销售未达预期的影响。

附件 2-2

浙江亿利达风机股份有限公司
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配套募集资金）

截至日期：2020 年 3 月 31 日

编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	支付股权收购及相关费用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计								