

中电电机股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1058 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用公开发行业方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 14.88 元，共计募集资金 29,760.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,038.088 万元后的募集资金为 26,721.912 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司分别汇入本公司在中国银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为 505365532767 的账户人民币 107,953,120.00 元，在中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为 10653501040015288 的账户人民币 100,000,000.00 元，在中国民生银行股份有限公司无锡分行开立的账号为 692287221 的账户人民币 29,600,000.00 元，在南京银行股份有限公司无锡分区分支行开立的账号为 0401012000000842 的账户人民币 39,060,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕6-72 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

项目	金额	说明
募集资金净额	267,219,120.00	
减：以前年度使用资金	89,791,000.96	
减：置换先期投入	8,982,600.00	
减：以前年度其他支出	5,676,359.00	购汇 835,250.00 欧元用以支付设备采购款
减：上年度临时补充流动资金	85,000,000.00	
加：以前年度利息收入（扣除手续费）	32,574,518.38	

项目	金额	说明
本年期初募集资金应有金额	110,343,678.42	
本年期初募集资金实有金额	110,343,678.42	
减：本年度使用金额	14,124,173.02	
减：本年度临时补充流动资金	150,000,000.00	注 1
减：本年度永久补充流动资金	8,699,362.03	注 2
加：本年度利息收入（扣除手续费）	2,014,824.60	
加：上年度临时补充流动资金归还	85,000,000.00	
本年度募集资金应有余额	24,534,967.97	
本年度募集资金实有余额	24,534,967.97	

截至2020年6月30日，募集资金累计投入使用金额为118,543,418.21元：通过募集资金账户直接投入103,915,173.98元，募集资金置换先期投入8,982,600.00元，通过兑换外币留存于公司一般账户累计投入5,645,644.23元（剩余22,750.00欧元尚未支付）；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为34,589,342.98元，临时补充流动资金150,000,000.00元，永久补充流动资金8,699,362.03元，募集资金账户期末余额为24,534,967.97元。

注1：本公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用临时闲置募集资金金额不超过人民币1.5亿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12个月。截至2020年6月30日，公司累计使用临时闲置募集资金人民币15,000.00万元。

注2：本公司于2020年4月23日召开公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，于5月15日召开公司2019年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司部分首次公开发行募投项目“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”已达预计可使用状态，同意公司首次公开发行募投项目“大型电机改造项目”、“大中型高效节能电机研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2020年5月21日将“大型电机改造项目”、“大中型高效节能电机研发中心建设项目”专项账户余额合计8,699,362.03元转入公司自有资金账户，并办理完成销户手续。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《中电电机股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2014年10月30日分别与中国银行股份有限公司华庄支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司部分首次公开发行募投项目“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”达到预计可使用状态,经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议及公司2019年年度股东大会批准,同意将上述两项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2020年5月21日将“大型电机改造项目”、“大中型高效节能电机研发中心建设项目”专项账户余额转入公司自有资金账户后办理完成销户手续,公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分区支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,本公司有2个募集资金专户、1个理财账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司无锡华庄支行	505365532767	762,836.24	活期
中国银行股份有限公司	理财账户	20,000,000.00	理财
中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行	10653501040015288	3,772,131.73	活期
中国民生银行股份有限公司无锡分行	692287221	0	本期注销

南京银行股份有限公司无锡新区支行	0401012000000842	0	本期注销
合 计	--	24,534,967.97	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截止 2020 年 6 月 30 日，大中型高效节能电机生产基地建设项目未达到计划进度。自 2015 年以来，国内及世界经济趋紧，国内重大项目建设延后或减少，电机行业形势持续不景气。公司管理层在 2015 至 2017 年业绩下滑期间、2018 至 2020 年业绩回升期间均持续关注市场环境，专注主业努力经营，缓慢、酌情推进项目投入。结合 2020 年上半年国内外经济形势和对行业预计，下游市场未来需求不确定，继续投入存在风险，公司基于整体经营的实际需要以及更好维护全体股东利益的考虑，为降低募集资金的投资风险，经审慎研究，大中型高效节能电机生产基地建设项目延期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。详见公司于 2017 年 4 月 11 日、2018 年 4 月 14 日、2019 年 4 月 13 日、2020 年 4 月 25 日在上海交易所网站披露的《中电电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》（临 2017-010、2018-020、2019-022、2020-017）。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募投项目中，研发中心项目主要为提升公司在技术研发、产品品质等方面的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。

(四) 利用部分闲置募集资金购买理财产品的情况说明

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 2,000 万元，2020 年上半年理财产品收益共计 25.36 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

中电电机股份有限公司董事会

2020年7月24日



附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度上半年

编制单位：中电电机股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				26,721.91		本年度投入募集资金总额					1,412.42	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					11,854.34	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资 项目	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	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投 入进度 (%) (4) = (2) / (1)	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
大中型高效节能电机 生产基地建设项目	否	19,883.00	19,883.00	19,883.00	900.76	5,244.96	-14,634.97	26.39		不适用	不适用	注
大型电机改造项目	否	2,960.00	2,960.00	2,960.00	242.19	2,836.95	-123.05	95.84	已结项	不适用	不适用	否
大中型高效节能电机 研发中心建设项目	否	3,906.00	3,906.00	3,906.00	269.47	3,772.44	-133.56	96.58	已结项	不适用	不适用	否
合 计	—	26,749.00	26,749.00	26,749.00	1,412.42	11,854.34	-14,891.59	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	截止 2020 年 6 月 30 日，大型电机改造项目和大中型高效节能电机研发中心建设项目已结项。大中型高效节能电机生产基地建设项目未达到计划进度，主要是： （1）相关项目建设用地公司以工业用地性质取得，后该地块由“无锡市经济开发区控制详细规划”（以下简称“控规规划”）调整为科研用地，因项目建设需该控规规划再由科研用地调整为工业用地的用时较长而影响了整体项目进度。 （2）公司从规划募投项目至具备实施条件的时间跨度较长，所处市场环境和市场机遇均发生了较大变化。自 2015 年以来，国内及世界经济趋紧，国内重大项目建设延后或减少，电机行业形势持续不景气。公司管理层在 2015 至 2017 年业绩下滑期间、2018 至 2019 年业绩回升期间均持续关注市场环境，专注主业努力经营，缓慢、酌情推进项目投入。结合 2020 年上半年国内外经济形势和对行业预计，下游市场未来需求不确定，继续投入存在风险，公司基于整体经营的实际需要以及更好维护全体股东利益的考虑，为降低募集资金的投资风险，经审慎研究，大中型高效节能电机生产基地建设项目延期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目大中型高效节能电机生产基地建设项目因市场环境发生变化，自2017年至2020年均有延期公告，具体详见公司于2017年4月11日、2018年4月14日、2019年4月13日、2020年4月25日在上海交易所网站披露的《中电电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》（临2017-010、2018-020、2019-022、2020-017）。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经第二届二次董事会会议批准，同意以 898.26 万元募集资金置换预先投入的自筹资金，已于 2015 年 3 月 4 日全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用临时闲置募集资金金额不超过人民币 1.5 亿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 12 个月。截至 2020 年 6 月 30 日，公司共计使用临时闲置募集资金人民币 15,000.00 万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“大型电机改造项目”、“大中型高效节能电机研发中心建设项目”已结项，结余金额合计 8,699,362.03 元，主要原因是： （1）在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目顺利建设的前提下，通过优化生产工艺、合理配置资源的方式，有效控制采购成本、合理降低项目实施费用，最大限度地节约了项目资金。 （2）上述项目募集资金存放期间及对闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。本报告期内，使用闲置募集资金购买理财产品的收益共计 253,610.42 元。截至资产负债表日，公司进行委托理财未到期的本金余额为 2,000 万元。
募集资金其他使用情况	无

注：结合目前国内外经济形势和对行业预计，大中型高效节能电机生产基地建设项目延期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。