

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2020-042

宁波东方电缆股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《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，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”或“公司”或“本公司”）2020年半年度募集资金存放与实际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以证监许可〔2017〕1219号文核准，公司由主承销商西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）采用非公开发行方式向宁波东方集团有限公司、金鹰基金管理有限公司（代表“金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托”）、金元顺安基金管理有限公司（代表“金元顺安基金-中信银行-中诚信托-2017年中信银行组合投资单一资金信托”）和泰达宏利基金管理有限公司（代表“泰达宏利-平安银行-华鑫信托-华鑫信托·专户投资7号单一资金信托”）发行人民币普通股（A股）股票61,739,129股，发

行价为每股人民币 11.50 元，募集资金总额 71,000.00 万元，坐扣保荐承销费 1,540.57 万元(不含税金额)后的募集资金为 69,459.43 万元，已由主承销商西部证券于 2017 年 12 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 342.15 万元后，公司本次募集资金净额 69,117.29 万元。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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕510 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目		序号	非公开发行募集资金
募集资金净额		A	69,117.29
年初累计发生额	项目投入	B1	32,308.69
	利息收入净额 ^[注 1]	B2	1,594.64
本期发生额	项目投入	C1	17,298.36
	利息收入净额 ^[注 1]	C2	156.93
累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	49,607.05
	利息收入净额 ^[注 1]	D2=B2+C2	1,751.57
应结余募集资金		E=A-D1+D2	21,261.81
实际结余募集资金		F	21,261.81

[注 1]：系银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额。

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《宁波东方电缆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，并连同西部证券于2017年12月21日分别与中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波小港支行、中信银行股份有限公司宁波分行签订了《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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，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
中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行	33150198414600000055	30,629,262.43	非公开发行 募集资金专户
中国农业银行	39203001040016563	58,304.51	非公开发行

股份有限公司 宁波小港支行			募集资金专户
中信银行股份 有限公司宁波 分行	8114701013900223025	31,930,520.86	非公开发行 募集资金专户
合 计		62,618,087.80	

注：2020年6月30日的募集资金余额为公司以部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金后的余额。

三、本期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

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 非公开发行A股股票募集资金

经公司第四届董事会第十九次会议和2018年度第四次临时股东大会审议通过，同意对原募投项目“海洋能源互联用海洋缆系统项目”进行变更，并将对原计划投入该项目的募集资金全部用于“高端海洋能源装备系统应用示范项目”。公司于2018年12月12日在上海证券交易所网址披露了《宁波东方电缆股份有限公司关于变更募集资金投

资项目的公告》（公告编号：2018-060）对变更募投项目进行了详细披露。变更原因如下：原募投项目“海洋能源互联用海洋缆系统项目”所在地政府正在进行港口规划调整，该募投项目拟建码头审批暂时存在障碍。该项目的延缓建设对公司后续海洋缆订单的获取将带来一定影响，进而可能影响公司发展战略的实施。为能尽快启动海缆生产基地的建设，公司对“海洋能源互联用海洋缆系统项目”进行了变更。

（二）变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十七日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位：宁波东方电缆股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				69,117.29		本年度投入募集资金总额					17,298.36	
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00								
变更用途的募集资金总额				63,117.29		已累计投入募集资金总额					49,607.05	
变更用途的募集资金总额比例				91.32%								
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
海洋能源互联用海洋缆系统项目	是	63,117.29								不适用	不适用	是
高端海洋能源装备系统应用示范项目	是		63,117.29	63,117.29	17,298.36	43,605.19	-19,512.10	69.09	2021 年 7 月	暂未产生效益	不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,001.86	1.86	100.03		无法单独核算效益		
合 计		69,117.29	69,117.29	69,117.29	17,298.36	49,607.05	-19,510.24					
未达到计划进度原因（分具体项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						海洋能源互联用海洋缆系统项目因客观原因导致暂缓实施，该项目的延缓建设对公司后续海洋缆订单的获取将带来一定影响，进而可能影响公司发展战略的实施。为了能尽快启动海缆生产基地的建设，经公司第四届董事会第十九次会议和 2018 年度第四次临时股东大会审议通过，公司对原募投项目进行变更，并将原项目募集资						

	金全部用于“高端海洋能源装备系统应用示范项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期公司未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟以不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为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，公司已使用闲置募集资金人民币 15,000 万元暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	截至 2020 年 6 月 30 日，公司未有使用闲置募集资金购买理财产品。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2020 年 1-6 月

编制单位：宁波东方电缆股份有限公司

单位：人民币万元

[illegible]