

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2020-055

郑州三晖电气股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

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《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】314 号）核准，截止 2017 年 3 月 16 日，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）已向社会公众股股东公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 10.26 元/股，共计募集资金总额为人民币 205,200,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 28,725,711.36 元（含增值税），募集资金净额为人民币 176,474,288.64 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZE10096 号验资报告，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。

（二）以前年度已使用金额、2020 年 1-6 月使用金额及当前余额

单位：元

项目	募集资金发生额
一、实际募集资金净额	176,474,288.64
二、募集资金收到	150,964,595.26
加：理财资金赎回	120,000,000.00
加：归还流动资金	30,000,000.00

加：理财收益	751,083.33
加：专户利息收入	213,511.93
三、募集资金使用	313,623,941.05
减：以前年度使用金额	157,221,236.93
减：募投项目支出	6,402,704.12
减：购买理财产品	120,000,000.00
减：补充流动资金	30,000,000.00
四、截止 2020 年 6 月 30 日募集资金余额	13,814,942.85

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《郑州三晖电气股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2017 年 4 月 14 日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司对部分募集资金专户进行变更；截止 2018 年 7 月 26 日，公司已将存放于中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户（账号：8111101013000584776）的全部募集资金变更至上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行新开设的募集资金专户（账号：76200078801700001673），同时注销在中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户。

2018 年 8 月 9 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2018 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及补充协议的规定行使权力及义务。

2017年7月4日，子公司郑州三晖互感器有限公司与郑州三晖电气股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2018年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储四方监管协议》以及补充协议的规定行使权力及义务。

公司及子公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日止，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

账户名称	金融机构名称	账号	期末余额	存储方式
郑州三晖电气股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	76200078801700001673	8,936,814.62	活期
郑州三晖互感器有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	76200078801700000013	4,878,128.23	活期
合计			13,814,942.85	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年4月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目进行延期；电能计量自动化管理系统生产平台建设项目预计项目达到预定可使用状态日期由2020年6月30日延期至2021年6月30日，互感器生产线技术改造及扩产项目预计项目达到预定可使用状态日期由2020年6月30日延期至2021年6月30日。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2020年8月20日

附件

募集资金使用情况表

编制单位：郑州三晖电气股份有限公司

募集资金总额		17,647.43				本年度投入募集资金总额		640.27		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		8,315.82		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（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
承诺投资项目										
1. 电能计量自动化管理系统生产平台建设项目	否	16,387.31	16,387.31	637.67	7,296.65	44.53%	2021年06月30日	0	不适用	否
2. 互感器生产线技术改造及扩产项目	否	1,260.12	1,260.12	2.6	1,019.17	80.88%	2021年06月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计		17,647.43	17,647.43	640.27	8,315.82					
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										

合计		17,647.43	17,647.43	640.27	8,315.82				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2020年4月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目进行延期；电能计量自动化管理系统生产平台建设项目预计项目达到预定可使用状态日期由2020年6月30日延期至2021年6月30日，互感器生产线技术改造及扩产项目预计项目达到预定可使用状态日期由2020年6月30日延期至2021年6月30日。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年4月18日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的1,440.17万元自筹资金。该议案于2017年5月10日经公司2016年度股东大会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZE10353号《郑州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年4月21日公司第四届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议之日起不超过十二个月。截止2020年6月30日，该项资金未到期暂未归还于募集资金专用账户。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	2020年4月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000.00万元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2020年6月30日项资金未到期暂未归还于募集资金专用账户。除上述事项外，其余募集资金1,381.49万元存放于募集资金专用账户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用								