

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2020-082

债券代码：128094

债券简称：星帅转债

杭州星帅尔电器股份有限公司

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

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、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，现将本公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]347 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于 2017 年 4 月 12 日向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 18,994,670 股，其中新股发行 15,200,000 股，老股转让 3,794,670 股，发行价为人民币 19.81 元/股，共计募集资金 376,284,412.70 元，扣除承销费等发行费用及老股转让金额合计人民币 147,994,412.70 元，实际募集资金净额人民币 228,290,000.00 元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2017 年 4 月 6 日全部到位。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2017 年 4 月 6 日出具了“信会师报字[2017]第 ZA12008 号”《验资报告》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2859 号）核准，公司向社会公开发行了 280 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 280,000,000.00 元，期限 6 年。公司发行可转换公司债券实际募集资金为人民币 280,000,000.00 元，扣除承销及保荐费（含税）477.00 万元（承销及保荐费用共计 530.00 万元（含税），其中 53.00 万元已支付）后的募集资金为 27,523.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2020 年 1 月 22 日汇入本公司宁波银行股份有限公司杭州富阳支行募集资金监管账户（银行账户为

71170122000223188)。

公司发行可转换公司债券实际募集资金为人民币 28,000.00 万元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费、资产评估费及信息披露等其他发行费用合计(不含税)人民币 700.94 万元后，实际募集资金净额为人民币 27,299.06 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具中汇会验[2020]0107 号《验证报告》。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

2017 年使用募集资金 70,491,993.24 元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 590,674.96 元；2018 年使用募集资金 38,809,849.04 元，使用闲置募集资金购买短期保本理财产品本金净额 89,000,000.00 元，收到短期保本理财产品的收益 107,136.99 元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 5,437,486.43 元；2019 年使用募集资金 29,231,987.40 元(不含补充流动资金)，收回短期保本理财产品本金及收益 89,640,265.57 元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 1,894,658.57 元，根据公司第三届董事会第二十次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投项目结项或终止，将截止 2019 年 9 月 30 日募资金账户除项目尾款及保证金 789.52 万元外的节余资金合计 91,649,500.00 元(其中：募投项目节余资金金额 8,313.49 万元、募投项目资金利息(扣除手续费) 851.46 万元)转入公司一般存款账户永久性补充流动资金。

2020 年 1-6 月使用募集资金 1,602,417.24 元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 40,139.16 元。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专用账户余额为 5,214,614.76 元(含利息收入扣除银行手续费的净额)。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年 1-6 月使用募集资金 275,489,757.50 元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 497,778.97 元。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专用账户余额为 238,021.47 元(含利息收入扣除银行手续费的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州星帅尔电器股份有限公司募集资金管理制度》。

1、首次公开发行股票募集资金

2017 年 4 月 21 日，公司连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司杭州富阳支

行、兴业银行股份有限公司杭州富阳支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。2020年2月5日，公司与招商银行股份有限公司杭州富阳支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行以及保荐机构安信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司杭州富阳支行	571906451310888	募集资金专户	4,603,121.51	活期存款
宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	71170122000058918	募集资金专户	471,455.71	活期存款
兴业银行股份有限公司杭州富阳支行	355580100112888868	募集资金专户	140,037.54	活期存款
合计	--	--	5,214,614.76	--

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司杭州富阳支行	571906451310899	募集资金专户	62,247.02	活期存款
宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	71170122000223188	募集资金专户	175,774.45	活期存款
合计	--	--	238,021.47	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020年半年度《募集资金使用情况对照表》分别详见本报告附件1、2。

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 首次公开发行股票募集资金

技术研发中心改造升级项目投资总额为 1,819 万元，主要立足于研发、试验、新产品试制，该项目不直接产生收益。该项目建成后，主要通过提供技术支撑、增加公司的技术，促进成果转化，扩大产业规模，资源共享等方式提高公司的综合实力和市场竞争力，促进公司快速、健康发展。

公司使用募集资金 6,000 万元补充流动资金，以保证公司业务的长期稳定发展。

(2) 公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

2. 募集资金进行现金管理的情况说明

报告期内，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

3. 募集资金投资项目出现其他异常情况的说明

募集资金投资项目不存在其他异常情况。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式、实施时间变更情况

1、首次公开发行股票募集资金

2018 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意调整公司募集资金投资项目之“热保护器系列产品扩能项目”、“起动机系列产品扩能项目”和“技术研发中心改造升级项目”的实施进度，将上述募投项目建设期均延期至 2019 年 10 月 31 日。

公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延期部分募集资金投资项目。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司本次部分募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不属于变相改变募集资金用途的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。本次募投项目延期无需经过公司股东大会。

公司第三届董事会第二十次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“热保护器系列产品扩能项目”、“起动机系列产品扩能项目”和“补充流动资金”进行结项以及对“技术研发中心改造升级项目”进行终止并结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。为顺利推进募投资金投资项目，在本次募集资金到账前，公司以自筹资金对热保护器系列产品扩能项目、起动机系列产品扩能项目进行了预先投入，截至 2017 年 4 月 22 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额和置换金额的具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	已预先投入资金	置换金额
热保护器系列产品扩能项目	7,028.00	160.37	160.37
起动机系列产品扩能项目	7,982.00	241.83	241.83
技术研发中心改造升级项目	1,819.00	-	-
补充流动资金	6,000.00	-	-
合计	22,829.00	402.20	402.20

经公司第三届董事会第七次会议审议，全体董事均同意实施使用 402.20 万元人民币的募集资金置换公司截至 2017 年 4 月 22 日募投项目先期投入的自筹资金。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2020 年 1 月 22 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额和置换金额 2,500.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	已预先投入资金	置换金额
收购浙特电机 53.24%股权	19,725.98	2,500.00	2,500.00

本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，经公司第四届董事会第三次会议审议，全体董事均同意实施使用 2,500.00 万元的募集资金置换公司截至 2020 年 1 月 22 日募投项目预先投入的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据公司第三届董事会第二十次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“热保护器系列产品扩能项目”、“起动机系列产品扩能项目”和“补充流动资金”进行结项以及对“技术研发中心改造升级项目”进行终止并结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金专用账户余额为 238,021.47 元，均为利息收入扣除银行手续费的净额。

(六) 超募资金使用情况

报告期内，不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金专用账户余额为 5,214,614.76 元(含利息收入扣除银行手续费的净额)，将继续用于公司热保护器系列产品扩能项目、起动机系列产品扩能项目、技术研发中心改造升级项目的尾款及保证金支付。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

公司公开发行可转换公司债券募集资金已全部投入完毕，不存在尚未使用的募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据公司第三届董事会第二十次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“热保护器系列产品扩能项目”、“起动机系列产品扩能项目”和“补充流动资金”进行结项以及对“技术研发中心改造升级项目”进行终止并结项，并将上述募集资金投资账户除项目尾款及保证金 789.52 万元外的节余资金合计 9,164.95 万元（其中：募投项目节余资金金额 8,313.49 万元、募投项目资金利息（扣除手续费）851.46 万元）转入公司一般存款账户永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金无变更投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资

金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2020年8月27日

附件 1

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

2020 年 1-6 月

编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额					22,829.00	本报告期投入募集资金总额					160.24
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00						
累计变更用途的募集资金总额					8,313.49	已累计投入募集资金总额					22,327.11
累计变更用途的募集资金总额比例					36.42%						
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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. 热保护器系列产品扩能项目	是	7,028	5,402.73	128.95	4,972.28	92.03	2019年9月30日	740.96	是	否	
2. 起动机系列产品扩能项目	是	7,982	2,916.85	30.90	2,857.05	97.95	2019年9月30日	396.89	否	否	
3. 技术研发中心改造升级项目	是	1,819	195.93	0.39	184.29	94.06	不适用	不适用	不适用	是	
4. 补充流动资金	否	6,000	14,313.49	0.00	14,313.49	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		22,829	22,829.00	160.24	22,327.11	-	-	-	-	-	
超募资金投向:	无										

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>未达到计划进度的情况和原因： 截至 2019 年 9 月 30 日，公司“热保护器系列产品扩能项目”、“起动机系列产品扩能项目”已达到预定可使用状态，“补充流动资金”项目募集资金已使用完毕，故公司对上述项目进行结项；“技术研发中心改造升级项目”受市场环境变化的影响，公司研发的产品和技术能适用的市场情况也已发生变化，所以对“技术研发中心改造升级项目”采取谨慎的、渐进式的投入，使得实际募集资金投资项目支出小于计划支出，另外，目前公司各项研发资源基本能满足日常研发之需要，故公司终止该募投项目并结项。 起动机系列产品扩能项目由于未能完全达产，导致未能达到预期效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	“技术研发中心改造升级项目”受市场环境变化的影响，公司研发的产品和技术能适用的市场情况也已发生变化，所以对“技术研发中心改造升级项目”采取谨慎的、渐进式的投入，使得实际募集资金投资项目支出小于计划支出，另外，目前公司各项研发资源基本能满足日常研发之需要，故公司终止该募投项目并结项。
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	2018 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意调整公司募集资金投资项目之“热保护器系列产品扩能项目”、“起动机系列产品扩能项目”和“技术研发中心改造升级项目”的实施进度，将上述募投项目建设期均延期至 2019 年 10 月 31 日。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 9 月 15 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 402.20 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>募集资金结余金额：9,164.95 万元。项目实施出现募集资金结余的原因：</p> <p>（一）热保护器系列产品扩能项目和起动机系列产品扩能项目出现募集资金结余的原因：1. 募投设备国产化降低了募投项目的设备采购成本；2. 公司在确保项目顺利建设的前提下，严控各项支出，节约了部分募集资金。</p> <p>（二）技术研发中心改造升级项目出现募集资金结余的原因：技术研发中心改造升级项目立项时间较早，随着市场环境的变化，公司研发的产品和技术所适用的市场情况已发生一定变化，公司为提高募集资金使用效率，一方面，通过技改、临时调剂等手段提高原有研发设备效率，另一方面，对募集资金采取了渐进式的投入方式，目前，公司各项研发资源基本能够满足日常需求，因此，没有进一步按规划加大项目建设投入的必要性。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司第三届董事会第二十次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对“热保护器系列产品扩能项目”、“起动机系列产品扩能项目”和“补充流动资金”进行结项以及对“技术研发中心改造升级项目”终止并结项，并将上述募集资金投资账户除项目尾款及保证金 789.52 万元外的节余资金 9,164.95 万元（其中：募投项目节余资金金额 8,313.49 万元、募投项目资金利息（扣除手续费）851.46 万元）转入公司一般存款账户永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券募集资金）

2020 年 1-6 月

编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		27,523	报告期内投入募集资金总额	27,523						
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额	27,523						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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:										
收购浙特电机股权	否	19,600	19,600	19,600	19,600	100	--	不适用	不适用(未承诺效益)	否
补充流动资金	否	7,923	7,923	7,923	7,923	100	--	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,523	27,523	27,523	27,523	--	--	--	--	--
超募资金投向:	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	2020年4月1日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司截至2020年1月22日募投项目预先投入的自筹资金，置换金额为2,500.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用