

华仪电气股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—18 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕4422号

华仪电气股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的华仪电气股份有限公司（以下简称华仪电气公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华仪电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华仪电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

华仪电气公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华仪电气公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，华仪电气公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了华仪电气公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

此外我们注意到，如后附《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》五所述，截至 2020 年 12 月 31 日，华仪电气公司存在 29,907.68 万元募集资金被控股股东华仪集团有限公司违规占用的情形。截至本报告日，华仪集团有限公司尚未归还被占用募集资金。截至 2020 年 12 月 31 日，华仪电气公司未及时归还补充流动资金的募集资金净额为 11,882.01 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

耿振



中国注册会计师：

皇甫嵩



二〇二一年四月二十三日

华仪电气股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《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

1. 2011 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监〔2010〕1870 号文核准,并经上海证券交易同意,本公司经由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 77,235,772 股,发行价为每股人民币 12.30 元,共计募集资金 95,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 3,800.00 万元后的募集资金为 91,200.00 万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2011 年 1 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 409.36 万元后,公司本次募集资金净额为 90,790.64 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕22 号)。

2. 2015 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2343 号文核准,并经上海证券交易同意,本公司经由主承销商东海证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 233,019,853 股,发行价为每股人民币 9.57 元,共计募集资金 223,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 7,055.00 万元后的募集资金为 215,945.00 万元,已由主承销商东海证券股份有限公司于 2015 年 12 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 430.30 万元后,公司本次募集资金净额为 215,514.70 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)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕535 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2011 年非公开发行股票

单位：万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	90,790.64
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
	补充流动资金	B3
	已结束募集资金投资项目	B4
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
	补充流动资金	C3
	已结束募集资金投资项目	C4
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
	补充流动资金	D3=B3+C3
	已结束募集资金投资项目	D4=B4+C4
应结余募集资金	$E=A-D1+D2-D3-D4$	6,870.47
实际结余募集资金	F	32.11
差异	$G=E-F$	6,838.36

差异系截至 2020 年 12 月 31 日，2011 年非公开发行股票涉及关联方占用资金转出累计净额为 6,838.36 万元，未及时归还补充流动资金的募集资金净额为 3,191.00 万元。

2. 2015 年非公开发行股票

单位：万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	215,514.70
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
	补充流动资金	B3
	已结束募集资金投资项目	B4

本期发生额	项目投入	C1	7,905.00
	利息收入净额	C2	19.12
	补充流动资金	C3	-8,000.00
	已结束募集资金投资项目	C4	16.33
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	185,779.75
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,234.79
	补充流动资金	D3=B3+C3	8,691.00
	已结束募集资金投资项目	D4=B4+C4	16.33
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	23,262.41
实际结余募集资金		F	193.09
差异		G=E-F	23,069.32

差异系截至 2020 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票涉及关联方占用资金转出累计净额为 23,069.32 万元，其中期初未经程序违规使用 2015 年非公开发行的募集资金净额 22,900.00 万元，本期因法院强制划转金额为 169.32 万元（浙商银行股份有限公司温州分行募集资金专户被法院强制划转 137.56 万元、徽商银行股份有限公司宁波分行募集资金专户被法院强制划转 31.76 万元）。截至 2020 年 12 月 31 日，未及时归还补充流动资金的募集资金净额为 8,691.00 万元。

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《华仪电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。

1. 2011 年非公开发行股票

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，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2011 年 1 月 27 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011 年 11 月 10 日本公司全资子公司的全资子公司上海华仪风能电气有限公司（以下简称

上海华仪公司) 连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与温州银行股份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行签订了《募集资金三方监管协议》; 2011 年 11 月 10 日本公司全资子公司的全资子公司北京华时新能风电工程有限公司(以下简称北京华时公司) 连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与深圳发展银行股份有限公司温州分行、中信银行股份有限公司温州乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》; 2011 年 11 月 10 日本公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行签订了《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未能严格遵照履行。

为规范公司募集资金管理, 保护投资者的权益, 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)》及公司《募集资金使用管理制度》等有关文件的规定, 2016 年 12 月 28 日, 公司及实施主体上海华仪公司、保荐机构东海证券股份有限公司与恒丰银行股份有限公司泉州分行签订了《非公开发行股票募集资金四方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所四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未能严格遵照履行。

2. 2015年非公开发行股票

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。公司于2016年1月15日连同保荐机构东海证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司乐清市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、中信银行股份有限公司温州乐清支行、兴业银行股份有限公司温州乐清支行、华夏银行股份有限公司温州乐清支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国光大银行股份有限公司宁波三江支行、恒丰银行股份有限公司泉州分行签订了《非公开发行股票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未能严格遵照履行。

为规范公司募集资金管理, 保护投资者的权益, 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)》及公司《募集资金使用管理制度》等有关文件的规定, 2016 年5月17日, 公司及各实施主体(华仪风能有限公司、黑龙江梨树风力发电有限公司、鸡西新源风力发电有限公司)、保荐机构东海证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司乐清支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、兴业银行股份有限公司乐清支行分

别签订了《非公开发行股票募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四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未能严格遵照履行。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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）》及公司《募集资金使用管理制度》等有关文件的规定，2016年7月13日，公司及实施主体黑龙江梨树风力发电有限公司、保荐机构东海证券股份有限公司与恒丰银行股份有限公司泉州分行签订了《非公开发行股票募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四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未能严格遵照履行。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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）》及公司《募集资金使用管理制度》等有关文件的规定，2017年4月19日，公司、保荐机构东海证券股份有限公司与招商银行股份有限公司温州分行签订了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。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未能严格遵照履行。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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）》及公司《募集资金使用管理制度》等有关文件的规定，2017年11月15日，公司、保荐机构东海证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司乐清支行签订了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。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未能严格遵照履行。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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）》及公司《募集资金使用管理制度》等有关文件的规定，2017年8月29日，公司（甲方）及实施主体鸡西新源风力发电有限公司（丁方）、保荐机构东海证券股份有限公司（丙方）与上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行（乙方）签订了《非公开发行股票募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四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未能严格遵照履行。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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）》及公司《募集资金使用管理制度》等有关文件的规定，2018年12月30日，公司、保荐机构东海证券股份有限公司与徽商银行股份有限公司宁波分行（原包商银行股份有限公司宁波分行）签订了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。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未能严格遵照履行。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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）》及公司《募集资金使用管理制度》等有关文件的规定，2020 年3月11日，公司及各实施主体（宁夏太阳山白塔水风电有限公司、偏关县优能风电有限公司、永城华时风电有限公司）、保荐机构东海证券股份有限公司与中信银行温州乐清支行分别签订了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 10 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
2011 年非公开发行股票			
中国农业银行股份有限公司乐清市支行	19-270101040032558		2016 年已销户
中国银行股份有限公司乐清市支行	351958361199	11,451.27	
温州银行股份有限公司乐清支行	701000120190600290		2017 年已销户
恒丰银行股份有限公司泉州分行	859510010122702617	309,657.12	
恒丰银行股份有限公司泉州分行	859510010120700123		2020 年已销户
深圳发展银行股份有限公司温州分行	11012210084901		2013 年已销户
中信银行股份有限公司温州乐清支行	7335210182600035977		2015 年已销户
中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行	33001627574053004173		2016 年已销户
上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行	90120154710005456		2016 年已销户
中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282129045557558		2015 年已销户
小 计		321,108.39	
2015 年非公开发行股票			
恒丰银行股份有限公司泉州分行	859510010122802732		2016 年已销户
恒丰银行股份有限公司泉州分行	859510010122600139		项目出售转出
浙商银行股份有限公司温州分行	3330020010120100254405	468.09	
浙商银行温州分行营业部电子户	3330020010121800124875		2019 年已销户
兴业银行股份有限公司温州乐清支行	355890100100272666		2016 年已销户
兴业银行股份有限公司温州乐清支行	355890100100227973		2016 年已销户
中国银行股份有限公司温州乐清支行	372770163465		2018 年已销户
中国银行股份有限公司温州乐清支行	357158379395		2017 年已销户
中国工商银行股份有限公司温州乐清支行	1203282029200575380		项目出售转出
兴业银行股份有限公司温州乐清支行	355890100100231656		项目出售转出

上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行	90120078801700000011		项目出售转出
兴业银行股份有限公司乐清支行	355890100100250525	310,821.17	
招商银行股份有限公司温州分行	512902339110202	484,686.50	
华夏银行股份有限公司温州乐清支行	11960000000190151		2017 年已销户
中国建设银行股份有限公司乐清支行	33050162753500000050		2017 年已销户
中国农业银行股份有限公司温州乐清支行	19270101040049008		2017 年已销户
中信银行股份有限公司温州乐清支行	8110801013200267272		2017 年已销户
中国光大银行股份有限公司宁波三江支行	76870188000109765		2016 年已销户
中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282029200569508		2016 年已销户
上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行	90120154710008506		2016 年已销户
上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行	90120154710008563		2017 年已销户
徽商银行股份有限公司宁波分行	610129592	1,220.37	
中信银行股份有限公司温州乐清支行	8110801013001934301	1,352.84	
中信银行股份有限公司温州乐清支行	8110801012801934309	0.00	
中信银行股份有限公司温州乐清支行	8110801012501934277	1,132,387.69	
小 计		1,930,936.66	
合 计		2,252,045.05	

2019 年度，本公司及子公司的债权人针对合同纠纷，采取了诉讼、财产保全等措施，导致公司部分账户被冻结。上述募集资金账户中，浙商银行股份有限公司温州分行（3330020010120100254405）、兴业银行股份有限公司乐清支行（355890100100250525）、招商银行股份有限公司温州分行（512902339110202）账户被冻结，截至 2020 年 12 月 31 日冻结资金共计 795,975.76 元。

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 和附件 2。

（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）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。

2011年6月20日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的“5MW风电机组”调整为“6MW风电机组”。本次调整后，原计划投入“5MW风电机组”的4,500万元将全部转投至“6MW风电机组”项目。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为19,280万元。

为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金投资项目的建设需求，公司于2013年5月20日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设内容进行了调整，本次调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实施主体、经济效益预测等均未发生变化。

根据2016年3月18日召开第六届董事会第15次会议决议，公司终止《智能配电设备研发及产业化建设项目》，并将剩余募集资金人民币9,431.50万元(含利息收入)全部用于永久性补充流动资金。截至2016年7月7日，该项目实际剩余募集资金9,418.88万元，已全部用于永久性补充流动资金。

公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入《宁夏平罗五堆子风电场(49.5MW)项目》的29,489万元募集资金及其利息(利息金额以银行结算为准)拟全部变更投入《宁夏太阳山白塔水(49.5MW)风电项目》《偏关县优能风电有限公司南堡子5万千瓦风电项目》和《华时永城蒋口镇50MW风电场项目》。宁夏平罗五堆子风电场(49.5MW)项目受项目风电场建设相关条件的限制，尚未启动，无募集资金投入。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司于2019年12月9日召开第七届董事会第24次会议，审议通过《关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的议案》。公司全资子公司华时能源科技集团有限公司(以下简称华时能源公司)拟将其直接或间接持有的黑龙江梨树风力发电有限公司(以下简称梨树风电公司)70%股权、鸡西新源风力发电有限公司(以下简称鸡西新源公司)70%股权(其中:梨树风电公司持有的4.64%股权和华时能源公司持有的65.36%股权)转让给丰远绿色能源有限公司(现更名为水发丰远能源有限公司)和济南润和创投合伙企业(有限合伙)，其中:

水发丰远能源有限公司分别受让梨树风电公司 69.65%股权、鸡西新源公司 69.62%股权；济南润和创投合伙企业（有限合伙）分别受让梨树风电公司 0.35%股权、鸡西新源公司 0.38%股权。

梨树风电公司、鸡西新源公司为 2015 年非公开发行募集资金投资项目黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目、黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目的实施主体，故本次转让暨募投项目转让。

黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目计划投资总计 42,361.01 万元，其中：静态投资 42,233.14 万元，建设期贷款利息为 127.87 万元。公司拟使用募集资金投入 29,703.00 万元，其余部分由公司自筹解决。该项目已建成并于 2017 年 9 月全部并网，截至 2020 年 12 月 31 日，项目已出售。黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目计划投资总计 35,825.67 万元，其中：静态投资 35,717.53 万元，建设期贷款利息为 108.14 万元。公司拟使用募集资金投入 30,808 万元，其余部分由公司自筹解决。该项目已建成并于 2018 年 12 月全部并网，截至 2020 年 12 月 31 日，项目已出售。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）2011 年非公开发行股票募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未经程序违规使用募集资金净额为 6,838.36 万元，违规未及时归还补充流动资金的募集资金净额为 3,191.00 万元。

（二）2015 年非公开发行股票募集资金

1. 2020 年度，宁夏太阳山白塔水风电有限公司（以下简称“太阳山”）作为募投项目实施主体，与原总包方中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司签订宁夏太阳山白塔水 49.5MW 风电场工程 EPC 总承包工程合同（2019 年 4 月签订），合同规定风力发电机组总价格为 210,410,000.00 元，同时中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司与华仪风能（宁夏）有限公司签订风力发电机组及附属设备采购合同，约定向华仪风能（宁夏）有限公司采购上述募投项目所需的风力发电机组及附属设备，太阳山按各方签订的协议分别于 2020 年 5 月 21 日、2020 年 7 月 22 日、2020 年 7 月 24 日、2020 年 7 月 27 日向华仪风能（宁夏）支付设备预付款 18,936,900.00 元、4,000,000.00 元、4,000,000.00 元和 3,000,000.00 元，合计 29,936,900.00 元。2020 年 8 月，宁夏太阳山白塔水风电有限公司变更总包方，与中国电建集团贵州工程有限公司签订总承包工程合同，并规定风力发电机组总价格为 219,476,200.00 元，供应商为华仪风能有限公司。由于风力发电机组的供应商由

华仪风能（宁夏）有限公司变更为华仪风能（宁夏）有限公司母公司华仪风能有限公司，华仪风能（宁夏）有限公司将上述款项直接支付给华仪风能有限公司。

2. 截至 2020 年 12 月 31 日，公司未经程序违规使用募集资金净额为 23,069.32 万元，违规未及时归还补充流动资金的募集资金净额为 8,691.00 万元。

六、其他

东海证券股份有限公司作为公司 2015 年非公开发行股票的保荐机构，同时承继华仪电气 2011 年非公开发行股票的持续督导工作范围与责任。东海证券股份有限公司于 2021 年 4 月 23 日出具了《东海证券股份有限公司关于华仪电气股份有限公司 2020 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》，东海证券股份有限公司认为：华仪电气 2011 年度非公开发行股票募集资金和 2015 年度非公开发行股票募集资金在 2020 年度的存放和使用情况不符合中国证监会及上海证券交易所关于募集资金使用及管理的相关规定。公司未能遵照募集资金投资项目计划安排募集资金，未能有效归还期初存在的未经程序违规使用的募集资金，同时未能有效及时地全额归还期初存在应还未还的用于补充流动资金的募集资金，不符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、华仪电气《募集资金管理制度》等法规和要求，违反了相关法律法规，提醒广大投资者注意投资风险。

附件：1. 2011 年募集资金使用情况对照表

2. 2015 年募集资金使用情况对照表

3. 变更募集资金投资项目情况表

华仪电气股份有限公司
二〇二一年四月二十三日

2011 年募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：华仪电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				90,790.64	本年度投入募集资金总额				105.91			
变更用途的募集资金总额				21,978.88	已累计投入募集资金总额				74,488.44			
变更用途的募集资金总额比例				24.21%								
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
3 兆瓦风力发电机组高技术产业化项目	否	30,800.00	30,800.00	30,800.00		31,382.58	582.58	101.89	2013 年 9 月	4,798.64	否	否
上海华仪风电技术研究院项目	部分变更	19,280.00	19,280.00	19,280.00	105.91	11,042.55	-8,237.45	57.27	不确定			否
风电一体化服务项目	否	12,200.00	12,200.00	12,200.00		12,402.32	202.32	101.66	2015 年 4 月	5,784.77	否	否
充气类高压开关设备生产线技术改造项目	部分变更	11,130.00	11,130.00	11,130.00		10,397.57	-732.43	93.42	2015 年 5 月	69.25	否	否
智能配电设备研发及产业化建设项目	项目终止	18,030.00	17,380.64	17,380.64		9,263.42	-8,117.22	53.30			否	是
合计	—	91,440.00	90,790.64	90,790.64	105.91	74,488.44	-16,302.20	—	—	10,652.66	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				上海华仪风电技术研究院项目：受国内海上风电进展缓慢的影响，项目投入进度放缓。								

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位后，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,932.97 万元。该事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健审（2011）1359 号《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	经公司第七届董事会临时会议及第七届监事会第 19 次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2 亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计转出募集资金 3,191.00 万元用于暂时补充流动资金，未及时归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	报告期无
募集资金其他使用情况	根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司终止智能配电设备研发及产业化建设项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2015 年募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：华仪电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				215,514.70		本年度投入募集资金总额				7,905.00		
变更用途的募集资金总额				30,286.17		已累计投入募集资金总额				185,779.75		
变更用途的募集资金总额比例				14.05%								
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
黑龙江省鸡西平岗风 电场	项目出售	29,703.00	29,703.00	29,703.00		29,844.49	141.49	100.48	2017年9月		是	否
黑龙江省鸡西恒山风 电场	项目出售	30,808.00	30,808.00	30,808.00		21,641.16	-9,166.84	70.25	2019年1月		是	否
宁夏太阳山白塔水 (49.5MW)风电项目	是		4,700.00	4,700.00	4,600.89	4,600.89	-99.11	97.89	2020年12月		否	否
偏关县优能风电有限 公司南堡子5万千瓦 风电项目	是		13,200.00	13,200.00	3,304.11	3,304.11	-9,895.89	25.03	2021年12月		否	否
华时永城蒋口镇 50MW风电场项目	是		12,386.17	12,386.17			-12,386.17		2021年6月		否	否
平鲁红石峁风电场 150MW 工程 EPC 项	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,085.41	85.41	100.43	2021年6月			否

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：华仪电气股份有限公司						单位：人民币万元				
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
上海华仪风电技术研究 院项目	上海华仪风电技术研 究院项目	19,280.00	19,280.00	105.91	11,042.55	57.27	不确定			否
充气类高压开关设备生 产线技术改造项目	充气类高压开关设备 生产线技术改造项目	11,130.00	11,130.00		10,397.57	93.42	2015 年 5 月	69.25	否	否
智能配电设备研发及产 业化建设项目	智能配电设备研发及 产业化建设项目	17,380.64	17,380.64		9,263.42	53.30			否	是
宁夏太阳山白塔水 (49.5MW) 风电项目	宁夏平罗五堆子风电 场 (49.5MW) 项目	4,700.00	4,700.00	4,600.89	4,600.89	97.89	2020 年 12 月		否	否
偏关县优能风电有限公 司南堡子 5 万千瓦风电 项目		13,200.00	13,200.00	3,304.11	3,304.11	25.03	2021 年 12 月		否	否
华时永城蒋口镇 50MW 风 电场项目		12,386.17	12,386.17				2021 年 6 月		否	否
合计	—	78,076.81	78,076.81	156.95	30,597.63	—	—	284.40	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）										
上海华仪风电技术研究院项目：2011 年 6 月 20 日，本公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电										

	技术研究院项目》中原计划研发的“5MW 风电机组”调整为“6MW 风电机组”。本次调整后，原计划投入“5MW 风电机组”的 4,500 万元将全部转投至“6MW 风电机组”项目。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为 19,280 万元。 充气类高压开关设备生产线技术改造项目：为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金投资项目的建设需求，公司于 2013 年 5 月 20 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设内容进行了调整，本次调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实施主体、经济效益预测等均未发生变化。 智能配电设备研发及产业化建设项目：2016 年 4 月 15 日，公司 2015 年年度股东大会决议通过了《关于终止 2011 年非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 2019 年 5 月 17 日公司 2018 年年度股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。原宁夏平罗五堆子风电场（49.5MW）项目由于相关建设条件发生变化导致项目延期施工，现项目核准批复过期，项目已超过建设时效，无法继续投入建设，故本期予以终止，相关投资转为宁夏太阳山白塔水（49.5MW）风电项目、偏关县优能风电有限公司南堡子 5 万千瓦风电项目、华时永城蒋口镇 50MW 风电场项目。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	上海华仪风电技术研究院项目：受国内海上风电进展缓慢的影响，项目投入进度放缓。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无