

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2021-097

债券代码：123079

债券简称：运达转债

浙江运达风电股份有限公司董事会

关于 2021 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《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了关于 2021 年半年度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）首次公开发行股票募集资金

1. 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〔2019〕648 号文核准，公司由主承销商财通证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,349.00 万股，发行价为每股人民币 6.52 元，共计募集资金 47,915.48 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）1,867.92 万元后的募集资金为 46,047.55 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,920.86 万元后，公司本次募集资金净额为 44,126.70 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕87 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	44,126.70
截至期初累计发生额	项目投入	39,686.89
	利息收入净额	266.94

本期发生额	项目投入	C1	1,310.04
	利息收入净额	C2	34.67
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	40,996.93
	利息收入净额	D2=B2+C2	301.61
应结余募集资金		E=A-D1+D2	3,431.38
实际结余募集资金		F	3,431.38
差异		G=E-F	0.00

（二）向不特定对象发行可转换债券募集资金

1. 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〔2020〕2744号文同意注册，本公司向不特定对象发行可转换公司债券577万张，每张面值人民币100元，共计募集资金57,700.00万元，坐扣承销和保荐费用377.36万元（不含增值税）后的募集资金为57,322.64万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2020年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用194.90万元后，公司本次募集资金净额为57,127.74万元。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〔2020〕576号）。

2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	57,127.74
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
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
应结余募集资金		E=A-D1+D2
实际结余募集资金		F
差异		G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

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《浙江运达风电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构与开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

（一）首次公开发行股票募集资金

1. 募集资金管理情况

公司连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2019 年 5 月分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、交通银行股份有限公司杭州庆春路支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金共有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

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杭州市庆春支行	366276324615	1,899.84	活期存款
交通银行股份有限公司杭州庆春路支行	331066120018150177245	1,529.98	活期存款
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729920506660（注）	0.00	活期存款
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672700001461（注）	0.92	活期存款
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672709000008	0.64	活期存款
合 计		3,431.38	

注：公司于 2021 年 7 月 16 日披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》，鉴于公司首次公开发行股票的募投项目“补充流动资金项目”已实施完毕，为方便账户管理，公司已办理完毕募集资金专户 1202020729920506660、33050161672700001461 的销户手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。

（二）向不特定对象发行可转换债券募集资金

1. 募集资金管理情况

2020 年 12 月，公司连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签署《募集资金三方监管协议》；公司和全资子公司昔阳县金寨风力发电有限公司与财通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签署《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换债券募集资金共有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

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 杭州高新支行	33050161672709888999	5,474.68	活期存款
中国工商银行股份有限公司 杭州解放路支行	1202020729920539909（注）	1.37	活期存款
中国建设银行股份有限公司 杭州高新支行	33050161672709777777	2,428.25	活期存款
合 计		7,904.30	

注：公司于 2021 年 7 月 16 日披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》，鉴于公司向不特定对象发行可转换债券募集资金的募投项目“补充流动资金项目”已实施完毕，为方便账户管理，公司已办理完毕募集资金专户 1202020729920539909 的销户手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。

三、本半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

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

向不特定对象发行可转换债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 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

首次公开发行股票募集资金投资项目中的“生产基地智能化改造项目”、“风能数据平台及新机型研发项目”、“补充流动资金项目”，以及向不特定对象发行可转换债券募集资金项目中的“智能型风电机组产品系列化开发项目”以及

“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表，详见本报告附件 3。

向不特定对象发行可转换公司债券不存在变更募集资金投资项目使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金并进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日

附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			44,126.70		本报告期投入募集资金总额		1,310.04			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		40,996.93			
累计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比例			0							
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. 生产基地智能化改造	否	3,503.70	3,503.70	582.79	1,693.58	48.34	2021 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 风能数据平台及新机型研发	否	10,114.90	10,114.90	727.25	8,723.25	86.24	(1) 风能数据平台：2021 年 12 月；(2) 2.X 系列化智能化风电机组研发：2018 年 12	不适用	不适用	否

	进度，避免智能化改造影响生产能力，2021 年之前，公司各生产基地暂未开展大规模智能化改造。(3) 昔阳县皋落一期（50MW）风电项目于 2020 年第三季度并网，并于 2021 年 6 月完成转固。
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	昔阳县皋落一期（50MW）风电项目实施方式调整详见本报告附件 3。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金 16,956.39 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金金额为 3,431.38 万元，其中存放于募集资金专户的存款余额 3,431.38 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

单位：人民币万

元

募集资金总额		57,127.74	本报告期投入募集资金总额		14,985.12					
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		49,530.17					
累计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比例		0								
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. 智能型风电机 组产品系列化开发 项目	否	7,970.00	7,970.00	2,645.63	2,645.63	33.19	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
2. 昔阳县皋落风	否	32,420.00	32,420.00	12,339.49	30,144.02	92.98	2020 年底并网后，并于	770.59	是	否

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金金额为 7,904.30 万元，其中存放于募集资金专户的存款余额 7,904.30 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 3

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2021 年半年度

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

单位：人民币万元

[illegible]

	了同意的核查意见。 除上述变更外，本次募集资金的实施主体、实施地点、投资项目、投资金额等均不改变。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见本报告附件 1。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用