

证券代码：300772

证券简称：运达股份

## 浙江运达风电股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

深圳证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）首次公开发行股票募集资金

##### 1. 前次募集资金的数额、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，本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 日汇入本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. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

| 开户银行                  | 银行账号                      | 初始存放金额    | 2021 年 9 月 30 日<br>余额 | 备注   |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|------|
| 中国银行股份有限公司<br>杭州市庆春支行 | 366276324615              | 3,503.70  | 1,764.66              | 活期存款 |
| 交通银行股份有限公司<br>杭州庆春路支行 | 3310661200181<br>50177245 | 10,114.90 | 1,431.05              | 活期存款 |

|                     |                          |           |          |      |
|---------------------|--------------------------|-----------|----------|------|
| 中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行 | 1202020729920<br>506660  | 5,000.00  | 0.00     | 已销户  |
| 中国建设银行股份有限公司杭州高新支行  | 3305016167270<br>0001461 | 5,000.00  | 0.00     | 已销户  |
| 中国建设银行股份有限公司杭州高新支行  | 3305016167270<br>9000008 | 20,508.10 | 0.64     | 活期存款 |
| 合 计                 |                          | 44,126.70 | 3,196.35 |      |

## (二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

### 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2744 号文核准，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（不含增值税）377.36 万元后的募集资金为 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. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

| 开户银行                | 银行账号                     | 初始存放金额    | 2021 年 9 月 30 日<br>余额 | 备注   |
|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|------|
| 中国建设银行股份有限公司杭州高新支行  | 3305016167270<br>9888999 | 7,970.00  | 5,516.66              | 活期存款 |
| 中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行 | 1202020729920<br>539909  | 16,737.74 | 0.00                  | 已销户  |
| 中国建设银行股份有限公司杭州高新支行  | 3305016167270<br>9777777 | 32,420.00 | 1,409.12              | 活期存款 |
| 合 计                 |                          | 57,127.74 | 6,925.77              |      |

## 二、前次募集资金使用情况

前次首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件 1；前次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 2。

### 三、前次募集资金变更情况

#### (一) 首次公开发行股票募集资金投资项目

昔阳县皋落一期（50MW）风电项目的实施主体为昔阳县金寨风力发电有限公司（以下简称金寨风电）。公司原定以增资的方式将募投资金投入该公司用于实施募投项目，但为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，并且在募集资金到位前已对金寨风电增资至 8,344 万元，公司将实施募投项目方式由向金寨风电增资的方式变更为向金寨风电提供借款的方式。该次变更业经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议和 2018 年度股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构发表了同意意见，公司于 2019 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。除上述变更外，募集资金投资项目的实施主体、实施地点、投资金额等均不改变。

#### (二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在变更投资项目情况。

### 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

#### (一) 首次公开发行股票募集资金

##### 1. 实际投资总额与承诺存在差异的情况

| 序号  | 项目名称                  | 承诺投资总额<br>(1) | 实际投资总额<br>(2) | 实际投资总额与募集后<br>承诺投资总额的差额<br>(3) = (2) - (1) |
|-----|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|
| (1) | 生产基地智能化改造             | 3,503.70      | 1,835.79      | -1,667.91                                  |
| (2) | 风能数据平台及新机型研发          | 10,114.90     | 8,827.77      | -1,287.13                                  |
| (3) | 昔阳县皋落一期（50MW）<br>风电项目 | 20,508.10     | 20,563.00     | 54.90                                      |
| (4) | 补充流动资金                | 10,000.00     | 10,017.11     | 17.11                                      |

##### 2. 实际投资总额与承诺投资总额存在差异的原因

(1) 生产基地智能化改造项目投资差异主要系该项目尚在建设期。

(2) 风能数据平台及新机型研发项目投资差异主要系该项目尚在建设期。

(3) 昔阳县皋落一期（50MW）风电项目投资差异主要系公司将收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额用于项目投资。

#### (二) 向不特定对象发行可转换债券募集资金

##### 1. 实际投资总额与承诺存在差异的情况

| 序号  | 项目名称                 | 承诺投资总额<br>(1) | 实际投资总额<br>(2) | 实际投资总额与募集后<br>承诺投资总额的差额<br>(3) = (2) - (1) |
|-----|----------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|
| (1) | 智能型风电机组产品系列化开发项目     | 7,970.00      | 2,645.63      | -5,324.37                                  |
| (2) | 昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目 | 32,420.00     | 31,179.56     | -1,240.44                                  |
| (3) | 补充流动资金               | 16,737.74     | 16,740.52     | 2.78                                       |

## 2. 实际投资总额与承诺投资总额存在差异的原因

(1) 智能型风电机组产品系列化开发项目投资差异主要系该项目尚在建设期。

(2) 昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目投资差异主要系该项目工程款尚有部分未结算。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2019 年 5 月 28 日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 16,956.39 万元。其中，风能数据平台及新机型研发项目置换金额 4,856.31 万元，昔阳县皋落一期（50MW）风电场项目置换金额 12,100.08 万元。

2020 年 12 月 24 日，本公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,746.86 万元。其中，昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目置换金额 17,577.05 万元，智能型风电机组产品系列化开发项目置换金额 169.81 万元。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目“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”、“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。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

## **七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

截至 2021 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行的情况。

## **八、闲置募集资金的使用**

2019 年 5 月 28 日,本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,为了最大限度提高闲置募集资金的使用效率,公司及子公司在董事会批准通过之日起 12 个月内使用额度不超过人民币 27,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款,单笔投资期限不超过 3 个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

2020 年 5 月 27 日,本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,为了最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率,公司及子公司在董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用额度不超过人民币 7,200.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款,单笔投资期限不超过 3 个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度,公司使用闲置募集资金进行委托理财的,自董事会批准通过之日起 12 个月内的累计发生额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

2020 年 12 月 24 日,本公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,为了最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率,公司及子公司在董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用额度不超过人民币 22,000.00 万元的暂时闲置的可转换公司债券募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款,单笔投资期限不超过 3 个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

2021 年 5 月 20 日,本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资

项目建设和正常生产经营的前提下，为了最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，公司及子公司在董事会批准通过之日起12个月内拟使用额度不超过人民币4,000.00万元的暂时闲置首次公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款，单笔投资期限不超过3个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

截至2021年9月30日，本公司募集资金购买结构性存款、定期存款和协议存款余额为零。

## **九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

### **(一) 首次公开发行股票募集资金**

截至2021年9月30日，本公司前次募集资金尚未使用的余额3,196.35万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益和扣除银行手续费等的净额314.23万元），其中募集资金专户储存余额3,196.35万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的7.24%，系募集资金项目尚在建设中，后续将根据项目实施进度陆续投入。

### **(二) 向不特定对象发行可转换债券募集资金**

截至2021年9月30日，本公司前次募集资金尚未使用的余额6,925.77万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益和扣除银行手续费等的净额365.11万元），其中募集资金专户储存余额6,925.77万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的12.12%，系募集资金项目尚在建设中，后续将根据项目实施进度陆续投入。

## **十、其他差异说明**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票募集资金

2. 前次募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江运达风电股份有限公司

二〇二一年十一月三十日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票募集资金

截至 2021 年 9 月 30 日

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 |              |              |           |           |          | 已累计使用募集资金总额：41,243.67 |           |          |                     |                                                                                                                                                 |
|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|-----------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：无。   |              |              |           |           |          | 各年度使用募集资金总额：41,243.67 |           |          |                     |                                                                                                                                                 |
| 变更用途的募集资金总额比例：无。 |              |              |           |           |          | 2019 年：36,423.63      |           |          |                     |                                                                                                                                                 |
|                  |              |              |           |           |          | 2020 年：3,263.26       |           |          |                     |                                                                                                                                                 |
|                  |              |              |           |           |          | 2021 年 1-9 月：1,556.78 |           |          |                     |                                                                                                                                                 |
| 投资项目             |              |              | 募集资金投资总额  |           |          | 截止日募集资金累计投资额          |           |          |                     | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）                                                                                                                       |
| 序号               | 承诺投资项目       | 实际投资项目       | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额   | 募集前承诺投资金额             | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额   | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |                                                                                                                                                 |
| 1                | 生产基地智能化改造    | 生产基地智能化改造    | 3,503.70  | 3,503.70  | 1,835.79 | 3,503.70              | 3,503.70  | 1,835.79 | -1,667.91           | 2021 年 12 月 31 日                                                                                                                                |
| 2                | 风能数据平台及新机型研发 | 风能数据平台及新机型研发 | 10,114.90 | 10,114.90 | 8,827.77 | 10,114.90             | 10,114.90 | 8,827.77 | -1,287.13           | (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 月；(3) 3MW 级风电机组的系列化产品研发：2019 年 6 月；(4) 大型海上风电机组系列化研发项目的研发计划将根据市场进行动态调整，目前尚未能确定达到预定可使用状态时间 |

|   |                   |                   |           |           |           |           |           |           |       |                    |
|---|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------|
| 3 | 昔阳县皋落一期（50MW）风电项目 | 昔阳县皋落一期（50MW）风电项目 | 20,508.10 | 20,508.10 | 20,563.00 | 20,508.10 | 20,508.10 | 20,563.00 | 54.90 | 2020 年三季度并网,并通过试运行 |
| 4 | 补充流动资金            | 补充流动资金            | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,017.11 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,017.11 | 17.11 |                    |



附件 2

## 前次募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 9 月 30 日

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                   |                      |                      |           |           |           | 已累计使用募集资金总额：50,565.71                                               |           |           |                     |                           |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：无。<br>变更用途的募集资金总额比例：无。 |                      |                      |           |           |           | 各年度使用募集资金总额：50,565.71<br>2020 年：34,545.05<br>2021 年 1-9 月：16,020.66 |           |           |                     |                           |
| 投资项目                               |                      |                      | 募集资金投资总额  |           |           | 截止日募集资金累计投资额                                                        |           |           |                     | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号                                 | 承诺投资项目               | 实际投资项目               | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 募集前承诺投资金额                                                           | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |                           |
| 1                                  | 智能型风电机组产品系列化开发项目     | 智能型风电机组产品系列化开发项目     | 7,970.00  | 7,970.00  | 2,645.63  | 7,970.00                                                            | 7,970.00  | 2,645.63  | -5,324.37           | 2022 年 6 月                |
| 2                                  | 昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目 | 昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目 | 32,420.00 | 32,420.00 | 31,179.56 | 32,420.00                                                           | 32,420.00 | 31,179.56 | -1,240.44           | 2020 年底并网后，并通过试运行         |
| 3                                  | 补充流动资金               | 补充流动资金               | 16,737.74 | 16,737.74 | 16,740.52 | 16,737.74                                                           | 16,737.74 | 16,740.52 | 2.78                |                           |

附件 3

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

单位：人民币万元

| 实际投资项目 |                     | 截止日投资项目<br>累计产能利用率         | 承诺效益                         | 最近两年及一期实际效益 |        |              | 截止日<br>累计实现效益 | 是否达到<br>预计效益 |
|--------|---------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|--------------|
| 序号     | 项目名称                |                            |                              | 2019 年      | 2020 年 | 2021 年 1-9 月 |               |              |
| 1      | 生产基地智能化改造           | 该项目仍处于建设期，尚未投产，公司未单独承诺项目效益 |                              |             |        |              | 不适用           | 不适用          |
| 2      | 风能数据平台及新机型研发        | 该募投项目为研发项目，公司未承诺项目效益       |                              |             |        |              | 不适用           | 不适用          |
| 3      | 昔阳县皋落一期（50MW）风电项目   | 不适用                        | 不适用                          | 不适用         | 不适用    | 167.55       | 167.55        | 是[注]         |
| 4      | 智能型风电机组产品系列化开发项目    | 该募投项目为研发项目，公司未承诺项目效益       |                              |             |        |              | 不适用           | 不适用          |
| 5      | 昔阳县皋落风电场二期50MW 工程项目 | 不适用                        | 内部收益率（税后）12.05%，投资回收期 7.91 年 | 不适用         | 不适用    | 870.94       | 870.94        | 是            |

[注]预测运行第一期净利润 287.00 万元，项目于 2021 年 6 月达到预定使用状态