

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2023-006

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江迪贝电气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]1443号），并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行可转换公司债券2,299,300张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为22,993.00万元，扣除承销及保荐费用（含税）400.00万元后实际收到的金额为人民币22,593.00万元，扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00元后，实际可用募集资金净额为224,698,007.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月29日出具XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。

截至2022年末，本公司实际使用募集资金投入募投项目193,667,879.96元，其中，本年投入12,921,421.31元，以前年度投入180,746,458.65元。本年收到的银行理财产品收益（含税）以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为3,570,648.40元。（以上投入金额不包含补充流动资金金额）

截至2022年12月31日，募集资金余额为26,975,968.66元（包括定期存单和累计收到的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，本公司按照中国证监会《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和文件的规定，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2019 年 12 月，本公司、浙江迪贝智控科技有限公司（本公司之全资子公司，以下简称“迪贝智控”）及中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嵊州支行、浦发银行股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况不存在问题。

2022 年 10 月，本公司、迪贝智控注销了在中国农业银行股份有限公司嵊州市支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行和上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行的 3 个募集资金专户，同时与保荐机构中信建投证券股份有限公司和相关银行签订的四方监管协议相应中止。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	银行存款利息 扣除银行手续 费的净额	合计
交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行	291026350013000001686	24,663,330.07	2,312,638.59	26,975,968.66
合计		24,663,330.07	2,312,638.59	26,975,968.66

注：截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额包括 1,500 万元定期存单。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目资金使用情况具体详见附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自 2018 年 11 月 13 日起至 2019 年 12 月 31 日止）累计已投入 75,748,185.52 元，公司于 2020 年 1 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司从 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中置换预先投入的自筹资金人民币 75,748,185.52 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2020JNA50001）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经 2021 年 4 月 13 日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议，通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金委托理财的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过 7,000 万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期（单个理财产品的投资期限不超过 12 个月）、有保本约定的理财产品，资金在上述额度及决议有效期内可以滚动使用。2022 年度，取得理财收益 101,205.48（含税）元，理财产品金额具体情况如下：

金额单位：人民币元

签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	2022 年度收益（含税）	是否赎回
迪贝智控	浦发银行股份有限公司绍兴嵊州支行	交通银行蕴通财富定期结构性存款（黄金挂钩）	20,000,000.00	2021-12-2	2022-3-10	101,205.48	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司无超募资金,不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情形。

(七) 节余募集资金使用情况

经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议、公司 2022 年第一次债券持有人会议和公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,公司拟将上述节余募集资金 3,240.34 万元(以上金额含利息理财收益扣除手续费后的净额,具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准)永久补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司及迪贝智控在中国农业银行股份有限公司嵊州市支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行和上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行的 3 个募集资金专户已注销,节余资金合计 1,977.33 万元(包含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额)永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募投项目的资金使用情况详见附表 2

五、募集资金投资项目延期的情况

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高效家用空调压缩机电机建设项目”、“变频压缩机电机控制器建设项目”和“智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响,预计无法在计划时间内完成全部投资,经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过,将上述三个募投项目完工日均延期至 2022 年 6 月 30 日。截至目前,上述募投项目均已建设完成。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金管理违规情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告认为:公司上述募集

资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了迪贝电气公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为：公司 2022 年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，迪贝电气董事会编制的《浙江迪贝电气股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2022 年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日

附表1

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：浙江迪贝电气股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额（净额）				224,698,007.00		本年度投入募集资金总额					12,921,421.31	
变更用途的募集资金总额				32,403,402.69		已累计投入募集资金总额					193,667,879.96	
变更用途的募集资金总额比例				14.42%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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(税前)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高效家用空调压缩机电机建设项目	否	131,288,007.00	131,288,007.00	131,288,007.00	9,350,778.88	133,562,831.78	2,274,824.78	101.73	2022年6月	27.49万元	不适用	否
变频压缩机电机控制器建设项目	是	30,740,000.00	22,098,378.25	22,098,378.25	157,205.00	22,098,378.25	0	100.00	2022年6月	-90.21万元	不适用	否
智能化仓储物流与信息化管	是	62,670,000.00	51,260,365.80	51,260,365.80	3,413,437.43	38,006,669.93	-13,253,695.87	74.14	2022年6月	不适用	不适用	否

理平台建 设项目												
合计	—	224,698,007.00	204,646,751.05	204,646,751.05	12,921,421.31	193,667,879.96	-10,978,871.09	—	—		—	—

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	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见正文三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	见附表 2
尚未使用的募集资金用途及去向	按照《募集资金专户存储四方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

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 计投资金额(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
永久补 充流动 资金	变频压 缩机电 机控制 器建设 项目	9,239,602.83	9,239,602.83	9,274,119.17	9,274,119.17	100.37	不适用	不适用	不适用	否
永久补 充流动 资金	智能 化仓储 物流与 信息 化管理 平台建 设项目	13,633,300.07	13,633,300.07	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
永久补 充流动 资金	募集 账户 余额	9,530,499.79	9,530,499.79	10,499,200.69	10,499,200.69	110.16	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	32,403,402.69	32,403,402.69	19,773,319.86	19,773,319.86	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			<p>变频压缩机电机控制器建设项目计划产能为年产 100 万片变频压缩机电机控制器，基于目前的客户需求、市场开拓和产品送样验证进度情况，公司决定在完成车间厂房及配套工程建设的情况下，缩减部分设备投入，提升项目产能利用率，项目节余募集资金 923.96 万元(含利息及理财收益扣除手续费后的净额)。</p> <p>智能化仓储物流与信息管理平台建设项目主要服务于生产全过程，主要建成了包括中央立体仓库、生产线边立体仓库、自动输送线、AGV 自动物流接驳车、标准载具、仓库数据管理系统和 ERP 系统等软硬件设施，实现了生产业务和财务数据的一体化。近几年，随着国内制造业智能化改造提升的迅猛发展，对生产过程中的物流 仓储软硬件需求大幅提升，国内相关厂商技术发展迅速，市场竞争充分。该募</p>							

	<p>投资项目立项时，主要装备以进口装备为主；项目实施过程中，在保证项目实施效果的前提下，公司选用国内头部厂商，替代了部分进口装备，节省了投资费用，项目节余募集资金1363.33万元（含利息及理财收益扣除手续费后的净额）。</p> <p>公司2019年可转换公司债券募集资金净额22,469.80万元募集到位后存放于迪贝电气开立的募集资金专户。2019年12月12日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意将上述募集资金以委托贷款方式借给迪贝智控实施募投项目。根据《委托贷款协议》，迪贝智控按期以自有资金支付利息给到迪贝电气的募集资金专户，该项委托贷款利息形成资金余额953.05万元。</p> <p>经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议、公司2022年第一次债券持有人会议和公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，节余募集资金1977.33万元已补充流动资金。具体详见公司于2022年7月26日披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）和2022年10月27日披露的《关于注销部分可转债募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-053）</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。