

河南森源电气股份有限公司关于募集资金2018年度使用情况的专项报告

2018年1月1日至2018年12月31日

(本专项报告除特殊注明外,均以人民币元列示)

河南森源电气股份有限公司 关于募集资金2018年度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。

一、 募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及资金到位情况

1、2016年8月森源电气非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1311号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行人民币普通股股票134,161,489股,每股发行价格为人民币16.10元,公司募集资金总额为人民币2,159,999,972.90元,扣除承销及保荐费用人民币30,000,000.00元后,已缴入募集的股款为人民币2,129,999,972.90元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币2,134,161.49元,实际募集股款为人民币2,127,865,811.41元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对截至2016年8月2日森源电气本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字(2016)第211603号《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截至2017年12月31日,累计使用募集资金58,220.77万元,募集资金尚未使用余额为154,565.81万元,募集资金账户余额160,740.46万元,差额为募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额。

(三) 2018年度募集资金使用情况及结余情况

2018年度募投项目共使用募集资金99,711.58万元;截至2018年12月31日,累计使用募集资金157,932.35万元,尚未使用募集资金余额为54,854.23万元,其中保本浮动收益型结构性存款36,000.00万元,募集资金账户余额27,303.94万元,差额为募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额。

河南森源电气股份有限公司关于募集资金2018年度使用情况的专项报告

2018年1月1日至2018年12月31日

(本专项报告除特殊注明外,均以人民币元列示)

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《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《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2016年9月1日,公司分别与郑州银行股份有限公司金水东路支行、中国银行股份有限公司长葛支行、中国工商银行股份有限公司长葛支行及保荐机构中原证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划范围内,由具体使用募集资金的项目实施部门填报项目付款单,经公司相关成本人员和财务人员审核后编制月度付款审批汇总表,报公司业务分管领导、财务负责人审批后付款,项目实施单位执行。每个季度结束后一周内,财务部门将该季度募集资金支付情况报备董事会秘书,董事会秘书对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(二) 募集资金专户存储情况

序号	募集资金存放银行	银行帐号	2018年12月31日 余额(元)	备注
1	中国工商银行股份有限公司长葛支行	1708026029200027728	84,801,109.80	
2	中国银行股份有限公司长葛支行	255948198644	82,805,373.61	
3	郑州银行股份有限公司金水东路支行	93801880131684688	105,432,963.31	
合计			273,039,446.72	

注:截至2018年12月31日,公司共使用募集资金1,579,323,496.30元,尚未使用募集资金548,542,315.11元,其中购买保本浮动收益型结构性存款360,000,000.00元,存放募集资金账户余额应为188,542,315.11元,募集资金账户余额实际为人民币273,039,446.72元,与募集资金账户余额差异为人民币84,497,131.61元,系募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额。

河南森源电气股份有限公司关于募集资金2018年度使用情况的专项报告

2018年1月1日至2018年12月31日

(本专项报告除特殊注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币 997,115,794.81 元,具体情况详见附表

《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施方式及投资规模变更情况

募集资金投资项目“核电电力装备研究院建设项目”,公司在核电1E级开关设备及配套元件和“小三箱”类核电设备关键技术,已取得重要研发成果,核电1E级电气贯穿件技术也有重要突破。“核电电力装备研究院建设项目”的技术研发与公司现有国家级企业技术中心、河南省中压输配电装置工程技术研究中心、智能互联输配电装备及系统集成河南省工程实验室、河南省电能质量治理工程研究中心和博士后科研工作站已形成了技术、资源、团队的良好合作共享机制,但随着公司研发领域的广度和深度不断扩展,研发投入规模、在研项目和研发人员也在持续增加,而“核电电力装备研究院建设项目”在前期形成的技术成果基础上,后续测试、检验工作的力度会逐步加大,现有研发场地有限且在耐热性、抗震性和安全性等方面难以符合要求。为保证该项目后续的实施,2018年7月12日经公司第六届董事会第七次会议审议通过,拟自建新的研发中心,并将原项目投资总额16,000万元调整为不超过20,000万元,不足部分投资由公司自筹解决。

本次变更已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,独立董事、公司监事会及保荐机构均对此次变更发表了同意意见,并经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

除上述情况外,公司未发生其他项目的实施方式及投资规模变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生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

无

河南森源电气股份有限公司关于募集资金2018年度使用情况的专项报告

2018年1月1日至2018年12月31日

(本专项报告除特殊注明外,均以人民币元列示)

(六) 超募资金使用情况

本公司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

截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司尚未使用的募集资金余额为 548,542,315.11 元, 购买保本浮动收益型结构性存款 360,000,000.00 元, 存放在募集资金账户余额为 273,039,446.72 元, 差额为募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额。

(八) 募集资金使用的其他情况

(1) 募集资金购买理财产品情况

2016 年 12 月 21 日, 公司利用闲置募集资金共计 4,000 万元, 向郑州银行股份有限公司金水东路支行购买了保本型理财产品(金梧桐畅享 90 号), 已于 2017 年 12 月 22 日到期, 购买该理财产品的本金 4,000 万元和收益 180 万元已如期到账。

2016 年 12 月 23 日, 公司利用闲置募集资金共计 26,000 万元, 向郑州银行股份有限公司金水东路支行购买了保本型理财产品(金梧桐畅享 91 号), 已于 2017 年 6 月 26 日到期, 购买该理财产品的本金 26,000 万元和收益 414.86 万元已如期到账。

2016 年 12 月 27 日, 公司利用闲置募集资金共计 10,000 万元, 向郑州银行股份有限公司金水东路支行购买了保本型理财产品(金梧桐畅享 93 号), 已于 2017 年 6 月 26 日到期, 购买该理财产品的本金 10,000 万元和收益 157.81 万元已如期到账。

2016 年 12 月 28 日, 公司利用闲置募集资金共计 25,000 万元, 向中国工商银行股份有限公司长葛支行购买银行理财产品(工银理财共赢 3 号保本型 2016 年第 4 期 A 款), 已于 2017 年 3 月 20 日到期, 购买该理财产品的本金 25,000 万元和收益 183.08 万元已如期到账。

2017 年 3 月 21 日, 公司利用闲置募集资金共计 20,000 万元, 向中国工商银行股份有限公司长葛支行购买了保本型理财产品(工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 9 期 B 款), 已于 2017 年 7 月 26 日到期, 购买该理财产品的本金 20,000 万元和收益 237.81 万元已如期到账。

2017 年 3 月 21 日, 公司利用闲置募集资金共计 3,000 万元, 向中国工商银行股份有限公司长葛支行购买了保本型理财产品(工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 9 期 A 款), 已于 2017 年 5 月 11 日到期, 购买该理财产品的本金 3,000 万元和收益 12.75 万

河南森源电气股份有限公司关于募集资金2018年度使用情况的专项报告

2018年1月1日至2018年12月31日

(本专项报告除特殊注明外,均以人民币元列示)

元已如期到账。

2017年6月26日,公司利用闲置募集资金共计30,000万元,向郑州银行股份有限公司金水东路支行购买了保本型理财产品(金梧桐畅享119号),已于2017年12月25日到期,购买该理财产品的本金30,000万元和收益595.07万元已如期到账。

2017年7月4日,公司利用闲置募集资金5,500万元,向中国银行股份有限公司长葛市支行保本型理财产品(中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKFTPO号理财产品,已于2017年12月25日到期,购买该理财产品的本金5,500万元和收益97万元已如期到账。

2017年7月28日,公司利用闲置募集资金15,000万元,向中国工商银行股份有限公司长葛市支行购买了保本型理财产品“随心E”二号法人拓户理财产品,已于2017年12月26日到期,购买该理财产品的本金15,000万元和收益217.2万元已如期到账。

2017年10月12日,公司利用闲置募集资金共计75,000万元,向郑州银行股份有限公司金水东路支行购买了保本型理财产品(金梧桐畅享140号),已于2017年12月26日到期,购买该理财产品的本金75,000万元和收益547.40万元已如期到账。

2017年10月13日,公司利用闲置募集资金8,000万元购买中国银行股份有限公司长葛市支行保本型理财产品中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKFTPO号理财产品,已于2017年12月25日到期,购买该理财产品的本金8,000万元和收益57.6万元已如期到账。

2018年01月15日,公司利用闲置募集资金4,500万元,向中国银行股份有限公司长葛支行保本型理财产品(中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKFTPO),已于2018年03月19日到期,购买该理财产品的本金4,500万元和收益27.96万元已如期到账。

2018年01月23日,公司利用闲置募集资金90,000万元,向郑州银行股份有限公司金水东路支行购买保本浮动收益型理财产品(结构性存款20180123001),已于2018年06月28日到期,购买该理财产品的本金90,000万元和收益1,461.70万元已如期到账。

2018年01月29日,公司利用闲置募集资金15,000万元,向中国工商银行股份有限公司长葛支行购买保本浮动收益型理财产品(“随心E”定向2017年第3期),已于2018年06月28日到期,购买该理财产品的本金15,000万元和收益248.22万元已如期到账。

河南森源电气股份有限公司关于募集资金2018年度使用情况的专项报告

2018年1月1日至2018年12月31日

(本专项报告除特殊注明外,均以人民币元列示)

2018年10月26日,公司利用闲置募集资金36,000万元,向郑州银行股份有限公司金水东路支行购买保本浮动收益型理财产品(金梧桐畅享228号),已于2018年12月26日到期,购买该理财产品的本金36,000万元和收益222.61万元已如期到账。

2018年10月29日,公司利用闲置募集资金4,000万元,向中国工商银行股份有限公司长葛支行购买保本浮动收益型理财产品(“随心E”定向2017年第3期),已于2018年12月21日到期,购买该理财产品的本金4,000万元和收益19.33万元已如期到账。

2018年11月01日,公司利用闲置募集资金5,000万元,向中国银行股份有限公司长葛支行购买保本收益性理财产品(中银保本理财-人民币按期开放CNYAQQF),已于2018年12月26日到期,购买该理财产品的本金5,000万元和收益22.60万元已如期到账。

2018年12月29日,公司利用闲置募集资金36,000万元,向郑州银行股份有限公司金水东路支行购买保本浮动收益型结构性存款(结构性存款GK20181226001),预期年化收益率为4.4%,到期日为2019年2月11日;截止2018年12月31日,尚未到期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年4月18日批准报出。

附表:募集资金使用情况对照表

河南森源电气股份有限公司

董事会

2019年4月18日

河南森源电气股份有限公司关于募集资金2018年度使用情况的专项报告

2018年1月1日至2018年12月31日

(本专项报告除特殊注明外，均以人民币元列示)

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

2018 年度

单位：人民币元

募集资金总额		2,127,865,811.41				本年度投入募集资金总额	997,115,794.81			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	1,579,323,496.30			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目	否	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	660,668,669.09	1,068,326,574.45	71.22	2019年3月	不适用	不适用	否
环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目	否	500,000,000.00	500,000,000.00	260,002,149.03	428,691,383.36	85.74	2019年3月	不适用	不适用	否

河南森源电气股份有限公司关于募集资金2018年度使用情况的专项报告

2018年1月1日至2018年12月31日

(本专项报告除特殊注明外，均以人民币元列示)

核电电力装备研究院建设项目	否	160,000,000.00	200,000,000.00	76,444,976.69	82,305,538.49	41.45	2020年3月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		2,160,000,000.00	2,200,000,000.00	997,115,794.81	1,579,323,496.30	71.79				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		2,160,000,000.00	2,200,000,000.00	997,115,794.81	1,579,323,496.30	71.79				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目”和“环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目”均涉及生产厂房的建设，计划进度基本一致，该项目较原预计进度略有延缓的主要原因是：①因公司现有业务涉及民用核电领域，部分进口设备受审批周期等影响交付时间延长；②为提高募集资金使用效率，公司对部分加工生产线进行了改进和布局调整，扩展了产品的应用领域并能与现有生产线匹配和协同。</p> <p>“核电电力装备研究院建设项目”未达到计划进度主要系：公司核电电力装备研究院项目由公司采用自建研发中心方式实施，该项目所用土地由公司自有资金新购置土地，该地块原计划2018年8月交付公司，但因拆迁进度延缓，导致土地无法按计划及时交付，由此导致项目推进低于预期。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况									
募集资金投资	无此情况									

河南森源电气股份有限公司关于募集资金2018年度使用情况的专项报告

2018年1月1日至2018年12月31日

(本专项报告除特殊注明外,均以人民币元列示)

项目实施地点 变更情况	
募集资金投资项目实施方式 调整情况	“核电电力装备研究院建设项目”由公司租赁场地实施调整为自建新的研发中心,并将原项目投资总额 16,000 万元调整为不超过 20,000 万元,不足部分投资由公司自筹解决。本次变更已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构对此事项分别发表了同意意见。并经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	无此情况
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	无此情况
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	无此情况
尚未使用的募 集资金用途及 去向	截止 2018 年 12 月 31 日,本公司尚未使用的募集资金余额为 63,303.94 万元,购买保本浮动收益型结构性存款 36,000 万元,存放于募集资金账户 27,303.94 万元
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	