

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2019-026

福建永福电力设计股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号——信息披露公告格式》等有关规定，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）对 2018 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1780 号）核准，永福股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,502 万股，发行价格为每股 11.82 元，募集资金总额为 41,393.64 万元，扣除发行费用 3,984.64 万元后，公司募集资金净额为 37,409 万元。募集资金已于 2017 年 10 月 25 日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 10 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2017]000743 号）。

（一）以前年度募集资金的使用情况

截止至 2017 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金余额为 350,474,000.68 元，以前年度累计使用及结余金额情况为：

时间	募集资金专户发生情况
募集金额：	374,090,000.00
减：2017 年度募投项目支出（注 1）	23,760,000.00
加：2017 年利息收入	144,264.56

减：2017 年度专户手续费支出	263.88
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金	350,474,000.68

注 1：本年度公司使用募集资金偿还银行贷款项目 23,760,000.00 元。

(二)本年度募集资金的使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 230,034,009.17 元，具体如下：

序号	项目名称	计划使用募集资金 投入金额（元）	累计使用募集资金 金额（元）
1	勘察设计能力提升及 研发中心建设项目	150,330,000.00	20,269,753.40
2	EPC 工程总承包项目	200,000,000.00	186,004,255.77
3	偿还银行贷款项目	23,760,000.00	23,760,000.00
合计		374,090,000.00	230,034,009.17

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，公司制订了《福建永福电力设计股份有限公司募集资金管理制度》，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。

2017 年 11 月 21 日，公司与华创证券、中国民生银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》；2017 年 11 月 21 日，公司与华创证券、兴业银行股份有限公司福州华林支行签订了《募集资金三方监管协议》；2017 年 11 月 21 日，公司与华创证券、招商银行股份有限公司福州南门支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

2017 年 11 月 21 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会

第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，永福股份独立董事发表了明确同意意见。2017年12月7日，公司召开福建永福电力设计股份有限公司2017年第三次临时股东大会，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》。公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2018年12月3日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，永福股份独立董事发表了明确同意意见。公司拟使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

截至2018年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额（元）	存储方式
招商银行股份有限公司 福州南门支行	591903324810303	15,559,010.11	活期
中国民生银行福州温泉 支行（注1）	605107102	18,266,761.85	活期
小计		33,825,771.96	-
招商银行股份有限公司 福州南门支行	591903324881001 06	120,000,000.00	结构性存款
小计		120,000,000.00	-
合计		153,825,771.96	-

注：1、公司与中国民生银行股份有限公司福州温泉支行的上级分行中国民生银行股份有限公司福州分行签署《募集资金三方监管协议》。

2、公司偿还银行贷款项目已实施完毕，截至2018年12月24日，该项目对应募集资金专户（开户行：兴业银行股份有限公司福州华林支行，账号117130100100255416）余额10,263.93元。公司于2018年12月24日将该账户全部余额10,263.93元转至一般户，并于当日注销该专户。

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

本年度，本公司募集资金实际使用情况见“募集资金使用情况表”（附表）

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司本年度未有募投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

公司本年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

不适用。

(六) 超募资金使用情况

公司无超募资金使用的情况

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

截止 2018 年 12 月 31 日，公司购买招商银行结构性存款金额 12,000 万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司本年度未有募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或者募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理及披露不存在违规情况。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2019 年 04 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：福建永福电力设计股份有限公司

2018 年度

单位：人民币元

募集资金总额			413,936,400.00 元（扣除发行费用 39,846,400.00 元后，公司募集资金净额为 374,090,000.00 元）			本年度投入募集资金总额	206,274,009.17			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入	230,034,009.17			
累计变更用途的募集资金总额			-			募集资金总				
累计变更用途的募集资金总额比例			-			额				
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										
1、勘察设计能力提升及研发中心建设项目	否	150,330,000.00	150,330,000.00	20,269,753.40	20,269,753.40	13.48%	-	-	-	-
1) 勘察能力提升	否	15,150,000.00	15,150,000.00	3,512,690.00	3,512,690.00	23.19%	2019年10月25日	不适用	不适用	否
2) 设计能力提升	否	36,300,000.00	36,300,000.00	3,458,177.00	3,458,177.00	9.53%	2019年10	不适用	不适用	否

							月 25 日			
3) 研发中心	否	69,850,000.00	69,850,000.00	7,822,452.04	7,822,452.04	11.20%	2019 年 10 月 25 日	不适用	不适用	否
4) 企业信息化平台	否	18,560,000.00	18,560,000.00	1,565,795.00	1,565,795.00	8.44%	2019 年 4 月 25 日 (注)	不适用	不适用	否
5) 员工教育培训平台	否	10,470,000.00	10,470,000.00	3,910,639.36	3,910,639.36	37.35%	2019 年 4 月 25 日 (注)	不适用	不适用	否
2、EPC 工程总承包项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	186,004,255.77	186,004,255.77	93.00%	不适用	3,729.93 万元	是	否
3、偿还银行贷款项目	否	23,760,000.00	23,760,000.00	0.00	23,760,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		374,090,000.00	374,090,000.00	206,274,009.17	230,034,009.17	61.49%		3,729.93 万元		
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款 (如有)	不适用									
补充流动资金 (如有)	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		374,090,000.00	374,090,000.00	206,274,009.17	230,034,009.17					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、勘察能力提升、设计能力提升以及研发中心项目投入进度缓慢 勘察能力提升、设计能力提升以及研发中心项目主要涉及工程数字化管理、海上风电勘察、智能配电网及智能变电站等相关领域，涉及业内较为前沿的新技术。为提高募集资金使用效率、降低投资风险，公司结合当前业务需要，主要依靠现有资源开展前期研发工作。同时采取谨慎原则，优先对部分急需设备进行了采购，尚未进行大规模投入。 2、企业信息化平台项目延期实施 上市后，公司加快了集团化和国际化战略布局，不断拓展发展空间，并通过事业部改革等方式，对公司组织架构和流程不断进行优化。同时公司紧跟企业云平台、大数据等新信息技术发展趋势，力求将信息化平台建设作为全面提升公司运营能力的重要载体，对信息化平台建设提出了更高的要求。公司在综合考虑业务流程、架构调整、未来发展战略以及信息化平台应用场景的基础上，审慎实施该项目，导致项目进度较原计划慢。为确保项目实施质量，企业信息化平台项目建设期延长至 2020 年 4 月 25 日。 3、员工教育培训平台项目延期实施 2018 年，公司事业部建制改革，对组织架构及职责进行了调整，培训方向和重点也予以相应调整，导致员工教育培训平台项目延后实施。此外，由于企业信息化平台项目建设与员工教育培训平台项目建设之间存在一定的相关性，企业信息化平台项目的延后开展也导致员工教育培训平台项目建设的延期。鉴于上述情况，员工教育培训平台项目建设期延长至 2020 年 4 月 25 日。
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	不适用

目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，公司购买招商银行结构性存款金额 12,000 万元，其余尚未使用的募集资金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