

浙江永贵电器股份有限公司

关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《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，将本公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 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〔2016〕893 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用询价发行的方式，向不超过 5 名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行人民币普通股（A 股）股票 26,941,362 股，发行价为每股人民币 31.55 元，共计募集资金 85,000 万元，减除发行费用 2,281.13 万元后的募集资金为 82,718.87 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 7 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。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〔2016〕266 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 61,141.84 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,828.85 万元；2019 年半年度实际使用募集资金 689.56 万元，2019 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 517.80 万元；累计已使用募集资金 61,831.40 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,346.65 万元。

截至 2019 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 23,234.12 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买理财产品金额为 9,900.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

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《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司四川永贵科技有限公司（以下简称四川永贵公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司于 2016 年 7 月连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行台州天台支行、浙江天台农村商业银行股份有限公司营业部、恒丰银行股份有限公司杭州城东支行签订《募集资金三方监管协议》，本公司于 2016 年 12 月连同绵阳永贵电器有限公司（以下简称绵阳永贵公司）、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，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，本公司及子公司绵阳永贵公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

2017 年绵阳永贵公司已被本公司全资子公司四川永贵公司吸收合并，吸收合并事项完成后，公司于 2017 年 7 月 26 日连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2018 年 7 月 16 日，四川永贵公司在中国工商银行股份有限公司开设了募集资金专项账户，公司连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户和 1 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江天台农商营业部	201000157040267	718,926.07	活期
	203000032519972	124,000,000.00	定期
中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行	2308414129100157036	7,666,060.08	活期
	2308414129100177123	956,231.44	活期
合 计		133,341,217.59	

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品余额共计 9,900.00 万元，明细如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	委托理财金额（万元）	产品类型	购买日	到期日	预期年化收益率
中国工商银行股份有限公司天台支行	工商银行“期期赢”业务	6,000.00	保本型	2019-03-20	随时赎回，三个月后赎回享受 4.35%	4.35%
上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	结构性存款	3,900.00	保本型	2019-05-31	2019-09-02	4.40%
合 计		9,900.00				

三、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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

半年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江永贵电器股份有限公司

二〇一九年八月二十一日

附件

募集资金使用情况对照表

2019 年半年度

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			82,718.87	本报告期投入募集资金总额			689.56			
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			61,831.40			
累计变更用途的募集资金总额			8,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			9.67%							
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										
支付收购翊腾电 子公司现金对价	否	41,720.00	41,720.00		41,720.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
光电连接器建设 项目	是	25,000.00	17,000.00	355.45	3,136.20	18.45	2020.12.31	尚未产生效 益	建设投入 中	否
永久补充流动资 金	否	15,998.87	15,998.87		16,069.41	100.00	不适用	不适用	不适用	否
新能源与汽车国 内战略布局项目	是		8,000.00	334.11	905.79	11.32	2021.11.30	尚未产生效 益	建设投入 中	否
承诺投资项目 小计		82,718.87	82,718.87	689.56	61,831.40					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、光电连接器建设项目由于行业发展变化及公司战略规划调整，整体建设进度放缓。主要影响因素如下：受到通信行业需求变化及行业技术发展的影响，公司产品发展路径需进一步规范提升；新能源汽车因行业发展的阶段性要求，公司进行了客户结构调整及进行产线布局提升。经公司 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，同意将光电连接器项目达到预定可使用状态的时间由 2018 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。 2、在前期可行性分析论证基础上，由于行业发展变化及公司战略规划调整，新能源与汽车国内战略布局项目整体建设进度放缓。公司为适应新能源汽车行业发展现状与未来趋势，优化资源配置，进行了客户结构调整及产线布局提升。根据公司 2019 年 8 月 21 日第三届董事会第十三次会议，将新能源与汽车国内战略布局项目达到预定可使用状态的日期由 2019 年 11 月 30 日延期至 2021 年 11 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专户账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无