

## 浙江晶盛机电股份有限公司

### 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

现根据深圳证券交易所印发的《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，经浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司编制了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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〔2012〕382 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象（配售对象）询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,335 万股，发行价为每股人民币 33 元，共计募集资金 110,055 万元，坐扣承销和保荐费用 5,552.75 万元后的募集资金为 104,502.25 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2012 年 5 月 7 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 949.69 万元后，公司本次募集资金净额为 103,552.56 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〔2012〕121 号）。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，

发行价为每股人民币 13.20 元，共计募集资金 132,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,030.00 万元后的募集资金为 129,970.00 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2016 年 10 月 21 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 239.00 万元后，公司本次募集资金净额为 129,731.00 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〔2016〕426 号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1. 首次公开发行股票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 111,487.91 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 7,764.05 万元，以前年度收到的银行理财产品投资收益为 319.84 万元；2019 年半年度实际使用募集资金 0 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 0.43 万元，2019 年半年度收到的银行理财产品投资收益为 0 万元；累计已使用募集资金 111,487.91 万元（含购买银行理财产品 1,000.00 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 7,764.48 万元，累计收到的银行理财产品投资收益为 319.84 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金余额为人民币 148.97 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以及银行理财产品投资收益）。

### 2. 非公开发行股票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 117,467.52 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 1,968.36 万元，以前年度收到的银行理财产品投资收益为 3,084.40 万元；2019 年半年度实际使用募集资金-3,338.79 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 256.96 万元，2019 年半年度收到的银行理财产品投资收益为 398.19 万元；累计已使用募集资金 114,128.73 万元（含购买银行理财产品 20,000.00 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 2,225.32 万元，累计收到的银行理财产品投资收益为 3,482.59 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金余额为人民币 21,310.18 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以及银行理财产品投资收益)。

## 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》《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《浙江晶盛机电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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司上虞支行、中国建设银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、浙江上虞农村合作银行汤浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司上虞支行、中国建设银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、浙江上虞农村合作银行汤浦支行和招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2017 年 11 月 28 日公司第三届董事会第十一次会议决议通过，同意公司使用总额不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金用于购买金融机构发行的短期保本理财产品(包括但不限于银行发行的保本型理财产品、证券公司发行的保本型收益凭证等)。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

1. 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金有 1 个募集资金专户，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
交通银行绍兴上虞支行	294056001018010162613	1,489,695.61	募集资金专户

2. 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票募集资金有 5 个募集资金专户、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
浙江上虞农村合作银行汤浦支行	201000160629164	12,965,606.24	募集资金专户
	203000037838518	150,000,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司上虞支行	33050165643500000241	10,193,863.45	募集资金专户
交通银行股份有限公司绍兴上虞支行	294056200018800004630	39,709,300.48	募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571907334310702	233,063.98	募集资金专户
中国银行呼和浩特市金桥支行	152456592399	0.04	募集资金专户
合计		213,101,834.19	

### 三、本期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

#### (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。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目无法单独核算效益的原因说明：该募投项目在原有厂区内实施，目前生产的单晶硅生长炉均为性能好，规格高的型号，其核心部件大部分使用的是募集资金新增产能的设备，而其余一般部件仍可利用原有产能设备，单晶硅生长炉实现的效益是新增产能和原有产能共同产生的，公司不按照产品部件核算利润，故该募投项目无法有效单独核算其效益。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期不存在变更募集资金投资项目情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表  
2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江晶盛机电股份有限公司

二〇一九年八月三十日

附件 1

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019 年半年度

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			103,552.56		本期投入募集资金总额		0			
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		111,487.91（含购买银行理财产品 1,000.00 万元）			
累计变更用途的募集资金总额			47,712.68							
累计变更用途的募集资金总额比例			46.08%							
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										
年产 300 台多晶铸锭炉扩 建项目	是	29,186.00	6,935.74		7,797.76	112.43	2018 年 6 月 30 日	1,377.52	否[注 1]	否
年产 2500 万 mm 蓝宝石晶 棒生产项目	是	—	24,000.00		24,000.00	100.00	2015 年 6 月 30 日	-186.70	否[注 2]	否
年产 400 台全自动单晶硅 生长炉扩建项目	是	13,485.00	5,350.60		5,350.60	100.00	2015 年 6 月 30 日	—	[注 3]	否
年产 100 台单晶硅棒切磨 抛设备项目	是	—	8,712.68		8,744.08	100.36	2015 年 6 月 30 日	4,752.38	是	否
技术研发中心扩建项目	否	4,996.00	4,996.00		4,568.82	91.45	2019 年 12 月 31 日	—	—	否
承诺投资项目小计		47,667.00	49,995.02		50,461.26	—	—	—	—	—

其他投资项目										
银行理财产品					1,000.00	—	—	—	—	—
其他投资项目小计					1,000.00	—	—	—	—	—
超募资金投向										
收购杭州中为光电技术股份有限公司 51%股份			13,770.00		13,770.00	100.00	2015 年 6 月 30 日	—	—	否
年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目			12,800.00		12,800.00	100.00	2017 年 6 月 30 日	-343.85	否[注 4]	否
购置杭州研发中心大楼			7,000.00		7,000.65	100.01	2016 年 6 月 30 日	—	—	—
年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目			16,000.00		16,000.00	100.00	2015 年 6 月 30 日	-186.70	否[注 2]	否
永久补充流动资金			8,000.00		8,000.00	100.00	—	—	—	—
永久补充流动资金			2,456.00		2,456.00	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计			60,026.00		60,026.65	—	—	—	—	—
合 计	—	47,667.00	110,021.02		111,487.91	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“技术研发中心扩建项目”考虑到行业形势变化，公司调整了项目的投资进度，目前正在正常实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金已于以前年度使用完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 148.97 万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目。去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不适用

注 1：年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目原承诺投资金额为 29,186.00 万元，变更后实际投资总额为 7,797.76 万元。由于下游单晶技术路线不断成熟，单晶成本不断下降使得单晶市场份额不断扩大，因此下游新扩产能中扩产的单晶设备占比不断增加，使得本期没有达到预计效益。基于行业发展形势变化，公司在前期适度延缓了该项目的投资进度，并在 2015 年 4 月调整了该项目的投资金额，同时公司为了提高募集资金投资资产的使用效率，在不影响原项目正常生产经营的情况下，将部分厂房租赁给子公司用于实施石英制品生产项目和“年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目”。

注 2：该募投项目一期投产，二期设备部分投产，而厂房、土地、电力等基础设施根据两期规划设计，因此，厂房土地等固定成本分摊较高，尚未形成规模效应，导致效益未达预期。

注 3：年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目原承诺投资金额为 13,485.00 万元，承诺达产后年均净利润为 11,232.00 万元，变更后的承诺投资金额和实际投资金额均为 5,350.60 万元。该募投项目在原有厂区内实施，目前生产的单晶硅生长炉均为性能好，规格高的型号，其核心部件大部分使用的是募集资金新增产能的设备，而其余一般部件仍可利用原有产能设备，单晶硅生长炉实现的效益是新增产能和原有产能共同产生的，公司不按照产品部件核算利润，故该募投项目无法有效单独核算其效益。2019 年新老产能共实现效益 21,624.08 万元。

注 4：行业波动导致效益未达预期。

附件 2

## 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019 年半年度

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		129,731.00			本期投入募集资金总额		-3,338.79			
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		114,128.73（含购买银行理财产品 20,000.00 万元）			
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										
年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目	否	34,589.53	34,589.53		12,009.73	34.72	2020 年 12 月 31 日	—	—	否
年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目扩产项目	否	40,103.10	40,103.10				2020 年 12 月 31 日	—	—	否
年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目	否	13,037.97	13,037.97		6,408.44	49.15	2020 年 12 月 31 日	—	—	否
年产 30 台/套高效晶硅电池装备项目	否	25,038.08	25,038.08	461.21	8,657.49	34.58	2020 年 12 月 31 日	—	—	否
补充流动资金	否	16,962.32	16,962.32		17,053.07	100.54	—	—	—	—
暂时补充流动资金	是		50,000.00		50,000.00	100.00	—	—	—	—

承诺投资项目小计		129,731.00	179,731.00	461.21	94,128.73	—	—	—	—	—
其他投资项目										
银行理财产品				-3,800.00	20,000.00	—	—	—	—	—
其他投资项目小计				-3,800.00	20,000.00	—	—	—	—	—
合 计	—	129,731.00	179,731.00	-3,338.79	114,128.73	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”、“年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目扩产项目”、“年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目”和“年产 30 台/套高效晶硅电池装备项目”考虑到行业形势变化，公司调整了项目的投资进度，目前正在正常实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用									
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	本期不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司 2018 年 11 月 12 日第三届董事会第二十四次会议通过的决议，同意使用部分闲置募集资金 50,000.00 万元用于暂时补充流动资金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际已使用闲置募集资金 50,000.00 万元暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 21,310.18 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以及银行理财产品投资收益），已承诺部分将按计划投入募集资金项目。去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不适用									