

浙江方正电机股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 半年度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〔2018〕1307 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限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 3,000.00 万股，发行价为每股人民币 4.70 元，共计募集资金 14,100.00 万元，坐扣承销和保荐费用 371.00 万元（其中发行费用 350.00 万元，税款 21.00 万元）后的募集资金为 13,729.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 1 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用 195.28 万元后，公司本次募集资金净额为 13,554.72 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〔2019〕20 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司已使用募集资金 7,206.30 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 31.20 万元，收到的理财产品收益 11.65 万元。

截至 2019 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 6,391.27 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、理财产品收益和金额）。

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《深圳证券交易所中小企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《浙江方正电机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，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年2月26日分别与浙商银行股份有限公司丽水分行、中国农业银行股份有限公司丽水分行签订了《募集资金三方监管协议》；与上海海能汽车电子有限公司、中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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

截至2019年06月30日，本公司有3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
浙商银行股份有限公司丽水分行	3430020010120100119618	521,685.65	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司丽水分行	19850101040020833	1,190,015.98	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行	03887700040042784	7,200,992.53	募集资金专户
合计		8,912,694.16	

截至2019年6月30日，本公司有5,500.00万元募集资金用于购买理财产品，募集资金余额为人民币6,391.27万元。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年度，本公司公开发行、非公开发行募集资金投资项目均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

本年度，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

浙江方正电机股份有限公司

二〇一九年八月二十五日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 半年度

编制单位：浙江方正电机股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		13,554.72	本年度投入募集资金总额		7,206.30					
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		7,206.30					
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 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	项目可行性 是否发生 重大变化
年产 35 万台新能源汽车驱动电机及电驱动集成系统项目	否	11,500.00	11,500.00	5,871.10	5,871.10	51.05%	2020 年 6 月	-	否	否
新能源汽车电驱动系统与节能电机研究院项目	否	2,054.72	2,054.72	1,335.20	1,335.20	64.98%	2020 年 9 月	-	否	否
承诺投资项目小计		13,554.72	13,554.72	7,206.30	7,206.30					
合 计		13,554.72	13,554.72	7,206.30	7,206.30					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				<p>“年产 35 万台新能源汽车驱动电机及电驱动集成系统项目”未达到预计效益的原因</p> <p>因受新能源汽车行业业务受行业补贴退坡等政策影响，较预期大幅下降，以及募集资金到位晚于预期，项目建设相应推迟，故公司“年产 35 万台新能源汽车驱动电机及电驱动集成系统项目”未达到预计效益。</p>						

项目可行性发生重大变化的情况说明	
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	截至 2019 年 1 月 31 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,141.62 万元, 主要为机器设备及相关费用支出。2019 年 8 月 21 日经第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十一次会议批准, 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 5,141.62 万元。
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无