

广州迪森热能技术股份有限公司

2019 年半年度募集资金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。

广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“迪森股份”)根据《上市公司监管指引 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定, 编制了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1、2015 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)“证监许可[2015]2721 号”文核准, 并经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意, 公司由主承销商中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)采用非公开发行的方式, 向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票(以下简称“非公开”)46,012,269 股, 发行价为每股人民币 16.30 元, 共计募集资金 749,999,984.70 元, 扣除各项发行费用 20,986,012.269 元, 实际募集资金净额为 729,013,972.43 元。

上述募集资金总额经由主承销商中德证券扣除保荐承销费用 19,000,000.00 元后, 剩余募集资金 730,999,984.70 元于 2015 年 12 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具《验资报告》(广会验字[2015]G15000950162 号)。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

经证监会“证监许可[2018]1969 号”文核准, 并经深交所同意, 公司由主承销商中德证券采用公开发行的方式, 发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)6,000,000 张, 每张面值 100.00 元, 发行总额 600,000,000.00 元。共计募集资金

600,000,000.00 元，扣除各项发行费用 11,442,452.83 元，实际募集资金净额为 588,557,547.17 元。

上述募集资金总额经由主承销商中德证券扣除保荐承销费用 6,480,000.00 元后，剩余募集资金 593,520,000.00 元于 2019 年 3 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已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》（天健验字[2019]7-27 号）。

（二）募集资金使用情况

1、2015 年非公开发行股票募集资金

截至 2019 年 6 月 30 日，非公开募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	以前年度 累计金额	2019 年半年度 发生金额	截至 2019 年 6 月 30 日累计金额
募集资金总额	749,999,984.70		749,999,984.70
减：扣除的承销及保荐费	19,000,000.00		19,000,000.00
减：支付的发行费用	1,986,012.27		1,986,012.27
减：累计直接投入募投项目	693,624,152.66	32,139,659.87	725,763,812.53
减：归还银行贷款	0.00	0.00	0.00
减：永久补充流动资金	0.00	0.00	0.00
减：暂时补充流动资金	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	7,836,766.73	25,746.83	7,862,513.56
其中，募集资金利息收入	7,870,659.39	34,501.48	7,905,160.87
其中，手续费	-33,892.66	-8,754.65	-42,647.31
尚未使用的募集资金余额	33,226,586.50		11,112,673.46

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2019 年 6 月 30 日，可转债募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	以前年度 累计金额	2019 年半年度 发生金额	截至 2019 年 6 月 30 日累计金额
募集资金总额	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00
减：扣除的承销及保荐费	0.00	6,480,000.00	6,480,000.00
减：支付的发行费用	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00
减：累计直接投入募投项目	0.00	45,663,740.69	45,663,740.69
减：归还银行贷款	0.00	175,000,000.00	175,000,000.00
减：永久补充流动资金	0.00	0.00	0.00
减：暂时补充流动资金	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	0.00	1,411,581.69	1,411,581.69
其中，募集资金利息收入	0.00	1,413,677.85	1,413,677.85
其中，手续费	0.00	-2,096.16	-2,096.16
尚未使用的募集资金余额	0.00		171,817,841.00

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，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、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》），并经公司 2010 年第五次临时股东大会审议通过。《管理制度》对募集资金的专户存储、使用、用途变更，及管理监督作出了明确规定，2015 年 5 月 11 日，经 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司修改了《管理制度》。

根据《管理制度》并经董事会批准，公司及开设募集资金专户的子（孙）公

司与保荐机构及募集资金专户各银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，明确三方权利和义务。三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照协议履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2015 年非公开发行股票募集资金

截至 2019 年 6 月 30 日，非公开募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	账户类型	账户余额	备注
1	招商银行广州开发区支行	120*****506	普通账户	902.49	
2	招商银行广州开发区支行	120*****307	普通账户	97,993.20	
3	民生银行东莞分行	696***232	普通账户	77,123.79	
4	兴业银行广州开发区支行	391*****327	普通账户	44,253.34	
5	广州银行东城支行	800*****886	普通账户	174,144.67	
6	中国银行广州开发区东区支行	727*****397	普通账户	18,195.66	
7	招商银行广州开发区支行	120*****101	普通账户	1,442,724.01	
8	广州银行东城支行	800*****028	普通账户	1,243,770.92	
9	招商银行广州开发区支行	120*****701	普通账户	2,052.46	
10	招商银行广州开发区支行	120*****201	普通账户	535.08	
11	兴业银行广州开发区支行	391*****106	普通账户	183,219.51	
12	招商银行广州开发区支行	120*****501	普通账户	11,612.18	
13	中国银行广州开发区东区支行	702*****188	普通账户	20,075.43	
14	民生银行东莞分行	698***472	普通账户	3,226,609.10	
15	广州银行东城支行	800*****018	普通账户	2,396.03	
16	招商银行广州开发区支行	120*****301	普通账户	33,827.91	
17	中国银行广州开发区东区支行	644*****475	普通账户	24,827.60	

18	中国银行广州开发区 东区支行	692*****585	普通账户		已销 户
19	民生银行东莞分行	611***880	普通账户	2,994,250.67	
20	民生银行东莞分行	698***016	普通账户	8,211.92	
21	兴业银行广州开发区 支行	391*****033	普通账户	2,090.95	
22	中国银行广州开发区 东区支行	692*****298	普通账户	1,503,856.54	
合计				11,112,673.46	

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2019 年 6 月 30 日，可转债募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	账户类型	账户余额	备注
1	工商银行广州经济技术开发区支行	360*****72	普通账户	10,237,323.20	
			理财账户	40,000,000.00	
2	民生银行东莞分行	630***710	普通账户	250,450.79	
			理财账户	50,000,000.00	
3	招商银行广州开发区支行	120*****108	普通账户	70,493,592.22	
4	工商银行广州经济技术开发区东区支行	360*****106	普通账户	0.00	
5	工商银行广州经济技术开发区东区支行	360*****230	普通账户	256,500.00	
6	工商银行广州经济技术开发区东区支行	360*****576	普通账户	579,974.79	
合计				171,817,841.00	

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、2015 年非公开发行股票募集资金实际使用情况，详见附表 1：《2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况，详见附表 2：《2019 年公开发行可转换公司债券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变更情况

1、2015 年非公开发行股票募集资金

2016 年 3 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，2016 年 4 月 7 日，公司召开 2015 年度股东大会，三次会议一致通过了《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围的议案》，同意公司调整优化本次非公开发行股票募投项目之“生物质能供热供气项目”的投向范围，调整后投向除保留原生物质供热供气项目外，增加其他生物质能源供热供气项目，天然气分布式能源（或单一供热）项目，清洁煤供热、热电联产项目；此外，为优先保证清洁能源项目所用资金，公司在将扣除“生物质能供热供气项目”所用资金及本次非公开发行费用后的剩余资金 1,401.40 万元作为“生物质研发中心建设项目”的募集资金投入金额，不足部分将以自有资金补足。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 6 月 30 日，该调整事宜已按程序实施。

2016 年 6 月 6 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2016 年 6 月 23 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意调整 2015 年非公开发行股票募投项目“生物质能供热供气项目”的实施方式，其中使用 2 亿元用于现金收购成都世纪新能源有限公司 51%股权，5.15 亿元由公司及其设立（含已设及新设）的全资子公司或控股子公司通过直接资金投入或提供财务资助方式用于生物质能供热供气项目、天然气分布式能源（或单一供热）项目、清洁煤供热、热电联产项目的实施。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 6 月 30 日，该变更事宜已按程序实施。

2017 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，2017 年 4 月 25 日，公司召开 2016 年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 6,000 万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司 51%股权第二期收购款项。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 6 月 30 日，该调整事宜已

按程序实施。

2018年4月19日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，2018年5月11日，公司召开2017年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金4,500万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司51%股权第三期收购款项。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至2019年6月30日，该调整事宜已按程序实施。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

可转债募集资金不存在变更投资项目实施方式、实施地点等情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2015年非公开发行股票募集资金

非公开募集资金不存在置换投资项目先期投入的情况。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

2019年6月6日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换“投资常州锅炉有限公司年产20,000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”中预先投入的自筹资金4,534.00万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至2019年6月30日，公司累计已置换预先投入的自筹资金4,533.90万元。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2015年非公开发行股票募集资金

2018年5月17日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金中，暂时闲置的不超过人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。本次使用暂时闲置募集资金

补充流动资金合计 6,500 万元，截至 2019 年 4 月 17 日，公司已将合计 6,500 万元资金归还至相关募集专户。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

2019 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金中，暂时闲置的不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 6 月 30 日，已使用暂时闲置募集资金补充流动资金合计 20,000 万元。

（五）节余募集资金使用情况

1、2015 年非公开发行股票募集资金

截至 2019 年 6 月 30 日，非公开募集资金暂不存在节余情况。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2019 年 6 月 30 日，可转债募集资金暂不存在节余情况。

（六）超募资金使用情况

1、2015 年非公开发行股票募集资金

非公开募集资金不存在超募情况。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

可转债募集资金不存在超募情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2015 年非公开发行股票募集资金

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2015 年非公开发行股票募集资金

2018 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 2.5 亿元人民币的自有资金额度范围内，进行结构性存款（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款等）或选择购买保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 6 月 30 日，公司进行结构性存款和购买保本型理财产品使用的闲置募集资金均已到期赎回。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

2019 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》，同意调整可转换公司债券募投项目金额，其中“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”的募集资金拟投入金额由 15,000.00 万元调整为 13,855.75 万元，募投项目合计投资金额由 60,000 万元调整为 58,855.75 万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 6 月 30 日，该调整事项已按程序实施。

3、关于使用闲置募集资金购买理财产品事宜

2019 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 3 亿元人民币的自有资金额度范围内，进行结构性存款（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款等）或选择购买保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 6 月 30 日，公司进行结构性存款和购买保本型理财产品使用的闲置

募集资金合计 9,000.00 万元。

四、变更募集资金投资项目

1、2015 年非公开发行股票募集资金

非公开募集资金变更投资项目情况，详见附表 3：《2015 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

可转债募集资金不存在变更投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募资资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日

附表 1:

2015 年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: 广州迪森热能技术股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			75,000.00			本年度投入募集资金总额	3,213.97			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	72,576.38			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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
承诺投资项目										
1.生物质能供热供气项目	是	71,500.00	71,500.00	3,213.97	71,172.19	99.54%	2018 年 12 月 31 日	1,845.74	不适用	否
2.生物质研发中心建设项目	是	3,500.00	1,401.40	-	1,404.19	100.20%	2017 年 2 月 28 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	75,000.00	72,901.40	3,213.97	72,576.38	-	-	1,845.74	-	-
超募资金投向										

不适用									
合计	-	75,000.00	72,901.40	3,213.97	72,576.38	-	-	1,845.74	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
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								
募集资金投资项目实施方式调整情况	具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况”。								
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	具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。								
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	具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途及去向”。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。								

附表 2:

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2019 年半年度

编制单位: 广州迪森热能技术股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			60,000.00			本年度投入募集资金总额	22,066.37			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	22,066.37			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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
承诺投资项目										
1.投资常州锅炉有限公司年产20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目	否	27,000.00	27,000.00	4,542.02	4,542.02	16.82%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2.投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目	否	15,000.00	13,855.75	24.35	24.35	0.18%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

3.偿还银行贷款	否	18,000.00	18,000.00	17,500.00	17,500.00	97.22%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	60,000.00	58,855.75	22,066.37	22,066.37	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
合计	-	60,000.00	58,855.75	22,066.37	22,066.37	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。									
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	具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途及去向”。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。									

附表 3:

2015 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2019 年半年度

编制单位: 广州迪森热能技术股份有限公司

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
生物质能供热供气项目	生物质能供热供气项目	71,500.00	3,213.97	71,172.19	99.54%	2018 年 12 月 31 日	1,845.74	不适用	否
生物质研发中心建设项目	生物质研发中心建设项目	1,401.40	-	1,404.19	100.20%	2017 年 02 月 28 日	不适用	不适用	否
合计	-	72,901.40	3,213.97	72,576.38	-	-	1,845.74	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施方式变更情况”。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				