

2019年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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，现将本公司 2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、2019年上半年募集资金使用情况

公司首次募集资金净额57,414.40万元，其中：募集资金投资项目资金23,694.00万元（不含利息），超募资金33,720.40万元。公司2019年2月再次募集资金总额41,000.00万元，实际计入募集资金专户净额40,810.00万元，均为募集资金投资项目资金。

（一）发行文件承诺投资项目资金投放情况

发行文件中承诺投资项目，上半年募集资金投入22,251.69万元，其中电工专用设备研发中心建设项目资金投入101.99万元；支付电工专用设备扩建项目资金投入1.75万元；支付兆盛环保现金对价21,422.95万元，支付募集资金置换中介费725.00万元。

1. 电工专用设备扩建项目累计投入6,716.47万元，完成项目投资总额（7,336.45万元）的91.55%；电工专用设备研发中心项目累计投入7,797.70万元，完成项目投资总额（7,394.81万元）的105.45%，超出投资承诺总额402.89万元，主要原因是项目延期，材料价格和人工成本上涨。

2. 公司于2013年12月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通

过了《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金8,962.74万元中，使用5,000.00万元暂时性补充流动资金。公司2014年7月17日第五届董事会第六次会议审议通过将暂时补充流动资金5,000.00万元转为永久补充流动资金，同时新增3,000.00万元用于永久补充流动资金，合计使用节余募集资金8,000.00万元补充流动资金。截至报告期末，节余募集资金8,000.00万元已全部补充流动资金。

3. 公司于2017年3月23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 3,000.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动；2018年7月4日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 258.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。截至报告期末，节余募集资金3,258.00万元已全部补充流动资金。

4. 公司2019年2月11日第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》；同意公司在中国建设银行西安和平门支行、交通银行西安东开发区支行、中国工商银行西安经济技术开发区支行开立募集资金专项账户，并分别专户核算标准化生产基地项目、工程设计研究及信息化管理中心项目、现有生产设施的技改项目支出。

5. 公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准中节能环保装备股份

有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1976号）核准，支付兆盛环保公司现金对价21,422.95万元。

6. 公司2019年3月8日第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币725.00万元置换先期已投入本次募投项目的自筹资金，公司2019年3月支付募集资金置换中介费725.00万元。

（二）超募资金使用情况

公司2019年上半年未使用超募资金。

1. 2011年9月8日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过4,500.00万元购买公司发展用地项目。按照公司与西安经济技术开发区财政局签订投资协议，支付土地相关款项4,891.52万元，其中：支付项目土地相关款项4,752.36万元；支付土地勘查钻探费用等139.16万元。2017年第一季度支付该项目土地相关款项1,162.36万元，收经开区财政局退土地投资协议保证金1,182.60万元，项目投入差额为-20.24万元。

截至报告期末该项目共投入4,891.52万元，与投资承诺总额4,500.00万元相比超支391.52万元。超支原因主要有支付当地村民委员会一期项目建设用地买断协议款120万元；地价上涨，发展用地实际投资较项目预算增加等情况。

2. 2011年9月8日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过使用超募资金4,950.00万元建设扩大片式散热器产能项目。2016年9月1日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》，

项目调整为扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期），投资预算由4,950.00万元调整为29,610.00万元，其中：使用尚无具体使用计划的超募资金7,184.17万元，继续使用暂未支付的扩大片式散热器项目投资款4,342.99万元，使用超募资金前期利息收入2,472.84万元，合计使用募集资金14,000.00万元，银行借款15,610.00万元。

2016年11月25日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议决定，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金9,000.00万元，其余为申请银行借款20,610.00万元。

从2011年至报告期末，节能环保装备示范园建设项目（一期）累计投资10,647.44万元，其中2019年上半年未发生支出。

3. 2012年4月28日，经公司第四届董事会第十三次会议审议决定，公司计划出资美元400.00万元（人民币2,529.28万元）设立启源（陕西）领先电子材料有限公司。2013年1月15日，公司投资款美元400.00万元（人民币2,507.80万元）到位，计划出资日与实际投资日汇率变动差异额为人民币21.48万元。2015年7月15日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》，公司于当年三季度完成对启源（陕西）领先电子材料有限公司增资美元160.00万元（人民币978.43万元）。

截至报告期末，该项目共投资美元560.00万元（人民币3,486.23万元）。

4. 2012年12月19日，经公司第四届董事会第十七次会议审议决定，公司计划出资4,800.00万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司。2013

年1月21日，项目投资款4,800.00万元全部到位。

5. 2010年11月29日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金永久补充流动资金4,800.00万元，该资金已于2011年3月从募集资金专户支付完毕。2015年11月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金4,000.00万元永久性补充流动资金，用于支付与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用。

截至报告期末，公司从超募资金账户共转出流动资金8,800.00万元。

6. 2016年11月25日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议决定，使用超募资金向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司增资5,000.00万元。

7. 2015年4月24日，公司2014年度股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司于2015年5月18日、8月18日、11月18日使用闲置超募资金购买了银行保本理财产品13,000.00万元，每期产品期限3个月，到期后均已转入超募资金专户。2016年5月23日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司继续使用闲置超募资金购买银行保本理财产品，总额度不超过13,000.00万元。

2016年8月17日公司购买的500万元保本理财到期，2016年9月14日公司购买的500万元保本理财产品到期，2016年9月6日公司保本理财产品12,000.00万元到期，均转入超募资金专户。保本理财产品共产生利息收入547.75万元，均存放于超募资金专户，现公司不存在购买的保本理财产品。

截至报告期末，公司不存在尚无使用计划的超募资金。超募资金账户

余额为0.42万元，均为存款利息，并存放于超募资金专户。

（三）专项募集资金使用及结余情况

截至报告期末，公司募集资金账户余额18,952.72万元（包含上半年6个募集资金银行专户利息收入减手续费金额45.93万元），各个募集资金专户的余额情况如下：

单位：万元

投资项目名称	开户银行	专户结余	其中：利息减手续费金额
电工专用设备扩建项目	招商银行股份有限公司西安解放路支行	229.12	1.01
电工专用设备研发中心项目	中国银行股份有限公司西安凤城五路支行	16.20	-0.01
现有生产设施的技改项目	中国工商银行西安经济技术开发区支行	1,503.86	3.86
工程设计研究及信息化管理中心项目	交通银行西安东开发区支行	5,009.13	9.13
标准化生产基地项目	中国建设银行西安和平门支行	12,193.99	31.94
超募资金	中国民生银行西安经济技术开发区支行	0.42	
合计		18,952.72	45.93

二、募集资金的存放及专户余额情况

公司的募集资金现在全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度，符合深交所和保荐机构法律法规要求。

三、募集资金管理情况

经审计,我们认为公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求实行专户存储、管理募集资金,募集资金的存放、使用不存在违反上述规定情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经审计,我们认为公司募集资金使用过程严格按照深圳证券交易所及公司相关规定执行,不存在违规使用情况;公司已披露的相关信息不存在应披露尚未披露的信息。

附件:募集资金使用情况表

中节能环保装备股份有限公司

董事会

2019年8月28日

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金净额	98,224.40
报告期投入募集资金总额	22,251.69
已累计投入募集资金总额	85,545.31
报告期内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	0.00
募集资金总体使用情况说明	
报告期末，募集资金累计投入 47,920.12 万元，其中：电工专用设备扩建项目累计投入金额 6,716.47 万元，电工专用设备研发中心项目累积投入 7,797.70 万元，永久补充流动资金 11,258.00 万元，支付兆盛环保现金对价 21,422.95 万元，支付中介费用 725.00 万元；超募资金累计投入 37,625.19 万元。截止报告期末，公司不存在尚无使用计划的超募资金，专户余额为待支付的项目投资款及存款利息。	

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	截至报告期末累计实现的效益	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											
(一) 电工专用设备扩建项目	否	17,732.00	7,336.45	1.75	6,716.47	91.55	2013年4月30日	40.95	1,273.17	否	否
(二) 电工专用设备研发中心项目	否	5,962.00	7,394.81	101.99	7,797.70	105.45	2014年12月31日			不适用	否
(三) 补充流动资金	否		8,000.00		8,000.00	100.00				不适用	否
(四) 永久性补充流动资金	否		3,258.00		3,258.00	100.00				不适用	否
(五) 现有生产设施的技改项目	否	1,500.00					2019年12月31日				
(六) 工程设计研究及信息化管理中心项目	否	5,000.00					2020年03月31日				
(七) 标准化生产基地项目	否	12,162.05					2021年12月31日				
(八) 支付本次交易的现金对价	否	21,422.95		21,422.95	21,422.95	100.00	2019年03月04日				
(九) 支付本次募集资金剩余中介费	否	725.00		725.00	725.00	100.00	2019年02月25日				

用							日				
承诺投资项目小计	—	64,504.00	25,989.26	22,251.69	47,920.12	—	—	40.95	1,273.17	—	—
超募资金投向											
(五)购买公司发展用地	否	4,500.00	4,500.00		4,891.52	108.70	2016年12月31日				否
(六)扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)	否	4,950.00	9,000.00		10,647.44	118.30	2018年12月31日				否
(七)设立启源(陕西)领先电子材料有限公司	否	2,529.28	3,507.71		3,486.23	99.39	2012年12月31日	-140.00	-1,567.37	否	否
(八)设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司	否	4,800.00	4,800.00		4,800.00	100.00	2013年1月31日	172.09	3,162.40	否	否
(九)补充流动资金(如有)	否	8,800.00	8,800.00		8,800.00	100.00	—	—	—		
(十)向六合天融增资	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00					否
超募资金投向小计	—	30,579.28	35,607.71	0.00	37,625.19	—	—	32.09	1,595.03	—	—
合 计	—	95,083.28	61,596.97	22,251.69	85,545.31	—	—	73.04	2,868.20	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因分具体项目)	电工专用设备生产扩建项目:受国内外经济形势下行、电力投资放缓的影响,市场需求下降,预期效益未能实现;启源(陕西)领先电子材料有限公司生产的产品属于工业特种气体,行政审批周期较长,投产时间晚于预期,导致预期效益未能实现;江苏启源雷宇电气科技有限公司的新厂区建设审批手续办理时间长于预期,且以经营性资金投资建设导致建设时间较长,未能如期投产,导致预期效益未能实现。										
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	适用 1. 公司募集资金净额 57,414.40 万元,扣减 23,694.00 万元的募集资金投资项目资金需求,超募资金为 33,720.40 万元。 2. 2010 年 11 月 29 日,公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补偿流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金 4,800.00 万元永久性补偿流动资金。该资金已于 2011 年 3 月从募集资金专户支付完毕。 3. 2011 年 9 月 8 日,公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金购买公司发展用地的议案》,使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目。截至报告期末,公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议,支付购买公司发展用地保证金 4,752.36 万元及土地勘查钻探费用等 139.16 万元,共计 4,891.52 万元,超出投资承诺总额 391.52 万元。 4. 2011 年 9 月 8 日,根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议《关于使用超募资金扩大片式散热器产能的议案》通过,使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。2016 年 9 月 1 日,公司第五届										

	董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》。扩大片式散热器产能项目投资预算由 4,950.00 万元调整为 29,610.00 万元，其中：使用尚无具体使用计划的超募资金 7,184.17 万元，继续使用暂未支付的扩大片式散热器项目投资款 4,342.99 万元，使用超募资金前期利息收入 2,472.84 万元，合计使用募集资金 14,000.00 万元，银行借款 15,610.00 万元。2016 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议决定，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金 9,000.00 万元，其余为申请银行借款 20,610.00 万元。截至报告期末，公司已经支付扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）项目建设款项 10,647.44 万元，剩余资金存放在募集资金专户。 5. 2012 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资 400.00 万美元（2,529.28 万元人民币）设立启源（陕西）领先电子材料有限公司，2013 年 1 月 15 日，公司支付投资款 400.00 万美元折人民币 2,507.80 万元，差异 21.48 万元系计划出资日与实际投资日汇率变动所致。 6. 2012 年 12 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资 4,800.00 万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司。2013 年 1 月 21 日，公司支付投资款 4,800.00 万元。 7. 2015 年 7 月 15 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于当年三季度完成对启源（陕西）领先电子材料有限公司增资 160.00 万美元，折算为人民币 978.43 万元。 8. 2015 年 11 月 16 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,000.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。 9. 2015 年 4 月 24 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司于 2015 年 5 月 18 日、8 月 18 日、11 月 18 日使用闲置超募资金购买了银行保本理财产品 13,000.00 万元，每期产品期限 3 个月。2016 年 5 月 23 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司继续使用闲置超募资金购买银行保本理财产品，总额度不超过 13,000.00 万元。2016 年 8 月 17 日，公司购买的 500.00 万元保本理财到期，2016 年 9 月 14 日，公司购买的 500.00 万元保本理财产品到期，以上共计 1,000.00 万元用于补充流动资金。2016 年 9 月 6 日公司保本理财产品 12,000.00 万元到期转入超募资金专户。截至报告期末，公司不存在购买的保本理财产品。 10. 2016 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金 9,000.00 万元，其余为申请银行借款 20,610.00 万元，剩余超募资金 5,000.00 万元用于本次向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司增资。 11. 截至报告期末，公司不存在尚无使用计划的超募资金。超募资金账户余额 0.42 万元，均存放于超募资金专户。
募集资金投资项目	不适用
实施地点变更情况	
募集资金投资项目	不适用
实施方式调整情况	
募集资金投资项目	适用
先期投入及置换情况	公司 2019 年 3 月 8 日第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 725 万元置换先期已投入本次募投项目的自筹资金，公司 2019 年 3 月支付募集资金置换中介费 725 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1. 公司 2013 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金 8,962.74 万元中，使用人民币 5,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司 2014 年 7 月 17 日第五届董事会第六次会议审议通过的暂时补充流动资金 5,000.00 万元转为永久补充流动资金，同时新增 3,000.00 万元用

	于永久补充流动资金，合计使用节余募集资金 8,000.00 万元永久补充流动资金。 2. 2017 年 3 月 23 日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金的议案》，以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 3,000.00 万元永久性补充流动资金。2018 年 7 月 4 日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 258.00 万元永久性补充流动资金。截至报告期末，节余募集资金 11,258.00 万元已全部补充流动资金。
项目实施募集资金节余的金额及原因	适用 1. 2013 年 10 月 16 日，公司 2013 年第一次临时股东大会同意电工专用设备生产扩建项目预算调减 10,395.55 万元，其中 1,432.81 万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分，剩余募集资金 8,962.74 万元暂时存放于公司开设的募集资金专户，募集资金节余原因详见 2013 年 10 月 16 日巨潮资讯网进行披露的公告内容。 2. 公司电工专用设备研发中心项目竣工决算审计报告（勤信专字【2016】第 11067 号），公司电工专用设备二期联合厂房项目竣工决算审计报告（勤信专字【2016】第 11068 号）。2017 年 3 月 23 日第六届董事会第二次会议董事会、2017 年第二次临时股东大会审议，公司计划以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 3,000.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。2018 年 7 月 4 日第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，公司计划以募集资金承诺项目部分节余资金人民币 258.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。截至报告期末，节余募集资金 3,258.00 万元已全部补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。