

广东德豪润达电气股份有限公司 关于募集资金账户异动情况的公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”、“本公司”、“德豪润达”）的募集资金账户出现了异动情况，异动金额合计8.5277亿元。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]565号）的核准，本公司以非公开发行股票的方式向五名特定投资者发行了人民币普通股（A股）368,320,000股，发行价格5.43元/股，募集资金总额为人民币1,999,977,600.00元，扣除各项发行费用30,877,753.96元后实际募集资金净额为1,969,099,846.04元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月19日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广东德豪润达电气股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第ZC10698号）。

根据公司《2016年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投向为：LED倒装芯片项目（实施主体：蚌埠三颐半导体有限公司<以下简称：“蚌埠三颐半导体”>）和LED芯片级封装项目（实施主体：大连德豪光电科技有限公司<以下简称：“大连德豪光电”>）。

公司在上述两个募投项目实施地共开设了5个募集资金专户。2017年11月8日，本公司已将上述募集资金净额1,969,099,846.04元转入募集资金专项账户中。具体如下：

序号	开户单位	开户行	截止 2017 年 11 月 8 日余额（单位：元）
1	大连德豪光电科技有限公司	大连银行股份有限公司第三中心支行营业部	100,000,000
2	大连德豪光电科技有限公司	中国银行大连双 D 港支行	292,274,961.51
3	大连德豪光电科技有限公司	中信银行大连经济技术开发区分行	100,000,000
4	蚌埠三颐半导体有限公司	平安银行合肥分行营业部	776,824,884.53
5	蚌埠三颐半导体有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	700,000,000

二、募集资金账户异动的情况

蚌埠三颐半导体在合肥科技农村商业银行股份有限公司（以下简称“合肥科农行”）大兴支行开立的专户，用于存放700,000,000元募集资金；在平安银行合肥分行开立的专户，用于存放776,824,884.53元募集资金。

基于上述情况，2018年1月-2月，合肥科农行大兴支行在原有对公司3亿元的授信基础上，给予公司新增5亿元的授信额度。其中：蚌埠三颐半导体2亿元额度，芜湖德豪润达光电科技有限公司3亿元额度。公司于2018年2月13日将该等5亿元授信额度一次性提取完毕。

公司为了配合该行2018年半年度内部考核，经双方协商，公司于2018年6月底提前偿还了1.25亿贷款，并承诺2018年7月1日后公司可重新提款。然而，到期后该行并未如期履行此承诺给公司续贷1.25亿，只是释放了0.2亿元，该行此举相当于间接抽贷1.05亿。由于下半年为公司小家电、LED生产的旺季，该笔款项的抽贷影响了公司原有的资金计划。

2018年8月13日，公司在合肥科农行的第二笔贷款3.45亿到期。公司积极与该行沟通，集团董事长、总裁分别拜访该行高管，该行高管承诺该笔贷款到期可以如期续贷。鉴于此笔授信的到期时间为2018年8月31日，后续具体落实续贷业务时，

该行却提出因授信即将到期，而新的授信暂未批复，需公司先行偿还3.45亿贷款，待新的授信额度启用后方可继续提取偿还额度。

鉴于该行之前的压减行为，公司不确定该行是否会按照约定续贷，如若继续抽贷3.45亿，将会造成连锁性反应，导致公司流动性风险。公司多次赴合肥与其沟通公司可先行安排资金提前还款续贷，因下半年为公司生产旺季，请该行继续维持业务存量。该行一直拖延时间，后续甚至提出以公司存放于该行募集资金偿还贷款的要求。

2018年8月13日，该行要求公司配合划扣募集资金账户资金偿还贷款。在此过程中，政府相关领导多次出面协调但均无果，最终导致公司募集资金3.47亿被划扣用于偿还到期本金及利息。

2018年9月20日，公司在该行的1亿元贷款到期，敞口6000万元，鉴于合肥科农行抽贷，公司无力偿还该笔贷款，该行划扣6000万用于偿还到期贷款敞口本金。（备注：合肥科农行在扣划6000万元前，通知公司先扣款再放款，公司对此同意，然后合肥科农行在扣划该等6000万元后并未放款。政府相关领导为此多次出面协调但均无果。）

2018年9月30日，合肥科农行从公司协定存款账户转出3.0094亿元到公司开立在合肥科农行的一般户，然后从一般户转出2.8977亿元到临时性账户（信用证开证保证金-蚌埠三颐半导体有限公司募集资金），最后把剩余1,117万元从一般户退回到公司的募集资金账户，未用于偿还贷款；转出后，账户余额为11,277,221.11元（其中募集资金账户107,221.11元，协定存款账户11,170,000.00元）。截止2018年11月27日，公司在合肥科农行的贷款余额为：2.8977亿元敞口贷款。（备注：合肥科农行将3.0094亿元转至一般户，再从一般户转到临时性账户的情况未事前通知公司，事后也未通知公司，公司在核对银行对账单时才发现该笔款项的异常；此外，上述临时账户并非公司开设的账户，2.8977亿元敞口贷款亦并未到期。）

2018年12月13日，蚌埠三颐半导体在合肥科农行开立的3,570万国内证贷款到期，合肥科农行将贷款敞口2,499万元从临时性账户（信用证开证保证金-蚌埠三颐半导体有限公司募集资金）内部划转至公司的募集资金账户，并要求公司配合从募集资金专户中划扣2,499万用于偿还贷款。（备注：合肥科农行在划扣2,499万募集资金时，通知了公司，公司鉴于当前情况，被动同意了其要求。）

由于上述银行压减公司贷款的行为已经对公司实际生产经营造成了明显的压力，公司在其7月初减少1.05亿贷款的情况下，为了保证公司的正常生产经营，公司在银行强行压减贷款的实际事实产生后，账面资金极其紧张，于7月13日不得已临时采取了动用存放于大连中行双D港支行的3100万募集资金用于支付公司员工工资的措施。

平安银行交通事业部给予公司授信额度5亿元（期限：2017年9月7日—2018年9月6日），该授信额度已到期。公司在该平安银行的贷款陆续于2018年9月25日到期2亿元、2018年9月28日到期1亿元。鉴于平安银行贷款到期前无法续贷，加之各大金融机构陆续抽贷，公司资金周转困难，无力一次性偿还3亿贷款，因此该行要求划扣公司在合肥分行开立的募集资金专户的剩余募集资金1.25亿用于偿还贷款。目前，公司在平安银行的存量贷款为2亿元，且后续授信批复额度仅维持2亿元存量贷款。截止目前，该行2亿授信额度已获批复，公司分别于2018年12月12日、2018年12月13日启用4,300万、6,900万敞口额度。（备注：平安银行在划扣1.25亿募集资金时，通知了公司并取得公司的同意。）

综上，公司被扣划的募集资金的金额为8.5277亿元（其中合肥科农行6.9677亿元，大连中行双D港支行0.31亿元，平安银行1.25亿元。）

三、目前募集资金账户余额情况

截至2018年12月18日止，公司募集资金专户存储情况如下：

单位名称	银行名称	账号	2018年6月30日账户余额	2018年12月18日账户余额	是否异常变动	备注
广东德豪润达电气股份有限公司	平安银行股份有限公司珠海分行	1512345 1234526	329,239.85	329,492.27	否	
大连德豪光电科技有限公司	大连银行股份有限公司第三中心支行	8006012 0900674 4	364,911.73	365,957.12	否	
大连德豪光电科技有限公司	中国银行大连双D港支行	3025746 71054	31,742,098.94	770,328.25	是	因银行强行压减贷款，公司使用3100万元用于支付员工工资。
大连德豪光电科技有限公司	中信银行股份有限公司大连分行	8110401 0140003 60593	459,616.74	459,969.11	否	

司						
蚌埠三颐 半导体 有限公	平安银行股份 有限公司合肥 分行	1516896 8968999	152,734,831.51	2,918,609.28	是	其中,1.25 亿元被该行 划扣
蚌埠三颐 半导体 有限公司	合肥科技农村 商业银行股份 有限公司大兴 支行	2000044 3201510 3000000 91	105,199.90	11,277,207.11	是	该行将多划 转的1117万 元转至该户
蚌埠三颐 半导体 有限公司	合肥科技农村 商业银行股份 有限公司大兴 支行	2000044 3201510 3000001 06 协定存 款户	706,190,000.00	0.00	是	其中,4.07 亿元被该行 划扣;2018 年9月30日, 2.8977亿元 被该行划转 至临时性账 户
信用证开 证保证金- 蚌埠三颐 半导体有 限公司募 集资金	合肥科技农村 商业银行股份 有限公司大兴 支行	3401010 1452014 0200990 0156005 0001	0.00	264,780,000.00	是	该临时账户 并非公司开 设的账户
合计			891,925,898.67	280,901,563.14		

四、公司后续拟采取的措施

1、2018年9月30日,合肥科农行在公司贷款合计2.8977亿元未到期(分为5笔贷款,到期日分别为2018年12月13日、2019年1月23日、2019年1月30日、2019年2月1日、2019年7月12日、2019年8月1日)的情况下,将公司募集资金专户的资金2.8977亿元扣转到临时账户。

2018年12月13日,合肥科农行又从临时账户划转出募集资金2,499万元用于偿还贷款。

针对上述事项,公司在积极与合肥科农行协商,督促其遵照贷款合同及募集资金监管协议的约定将剩余募集资金2.6478亿元归还至公司募集资金专户。

2、通过加强公司应收款项的回收力度,回笼现金;在公司财务部门努力下,通过追加实物抵押等相关增信措施,维持存量授信,协调金融机构加速“审批中”授信的投放,与其他银行积极协商新增贷款,补充新的流动资金等措施,增加公

司现金流，及时将被划扣的募集资金归还至募集资金专户；

3、协同保荐机构进一步完善募集资金的安全管理，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、其他说明

上述募集资金异动情况的发生，主要是由于宏观经济环境偏负面，整体金融环境偏紧；加之大多数民营企业由于前期“降杠杆”造成了短期流动性困难。结合公司下半年处于生产经营旺季的情况，为保证公司的持续生产经营与发展，防范资本市场与相关金融机构对公司经营情况的误读与“非理性”行为，更稳妥地管理公司流动性，有效遏制债务违约的发生，全面控制系统性风险，最大程度保护全体股东利益，在银行明显缓贷、缩贷、抽贷的情况下被动使用了募集资金。

公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司的相关信息均以在上述媒体上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十二日