

中信证券股份有限公司
关于深圳市英威腾电气股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1359 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2010 年 1 月首次公开发行人民币普通股（A 股）1,600 万股，每股发行价格 48 元，共募集资金 76,800.00 万元，扣除发行费用 2,710.53 万元，本次募集资金净额为 74,089.47 万元。上述款项于 2010 年 1 月 7 日全部到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，出具了深鹏所验字[2010]007 号《验资报告》予以确认。

根据财政部财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》，公司在首次公开发行人民币普通股（A 股）1,600 万股过程中，发生发行费用 2,710.53 万元，其中包括信息披露及路演推介费用 909.03 万元，该部分费用不得在募集资金总额中扣除，公司已将该部分费用调整记入 2010 年年度期间费用，并于 2011 年 2 月归还到超募资金账户，最终确定的募集资金净额为人民币 74,998.50 万元。

（二）2018 年度募集资金使用金额及余额

2010 年度至 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目建设使用 81,134 万元，收到利息收入 6,138.59 万元，发生银行手续费支出 3.09 万元，募集资金专户余额为 0 万元，该账户已销户。

2018 年共使用募集资金 1,175.05 万元（其中包括支付电源公司少数股东权益部分交易对价 1,174.84 万元以及募集专户余额转基本户 0.21 万元）

截至 2018 年 12 月 31 日，公司所有募集资金专户已全部销户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度的保障股东的利益，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际，制定了《深圳市英威腾电气股份有限公司募集资金管理办法》并得到有效执行。

公司严格按照上述管理办法的要求，加强募集资金的管理和使用，对募集资金实行专户存储。按照该办法：

公司于 2010 年 2 月 9 日分别与中国银行股份有限公司深圳市分行科技园支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、交通银行股份有限公司深圳学府支行，国信证券股份有限公司签订了关于低压、中压项目及超募专户的《募集资金三方监管协议》，并于 2010 年 2 月 10 日公告了以上三份协议的主要内容。

公司于 2010 年 11 月 29 日与中国银行股份有限公司徐州铜山支行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并于次日公告了该协议的主要内容。于 2011 年 4 月 14 日与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行及国信证券股份有限公司签订了关于高压项目的《募集资金三方监管协议》，并于 4 月 26 日公告了该协议的主要内容。

子公司上海英威腾工业技术有限公司于 2011 年 4 月 15 日与国信证券股份有限公司及上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于 11 月 24 日公告了该协议的主要内容。

子公司西安英威腾电机有限公司于 2011 年 7 月 4 日与国信证券股份有限公司及中国建设银行西安高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协

议》，并于 2012 年 2 月 2 日公告了该协议的主要内容。

子公司苏州英威腾电力电子有限公司于 2012 年 4 月 10 日与国信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司苏州新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于 2012 年 5 月 5 日公告了该协议的主要内容。

上述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，协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已销户。

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

2018 年共使用募集资金 1,175.05 万元，具体见附件 1：《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

本期募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

实施方式变更情况如下：

(1) 公司于 2012 年 7 月 26 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资<年产 600 台防爆变频器建设项目>的议案》，徐州英威腾电气设备有限公司注册资金由 4,000 万元减资到 1,000 万元，减资的 3,000 万元募集资金于 2012 年 11 月 30 日已返还到电气公司募集资金专户。

(2) 公司 2013 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于购买控股子公司股权的议案》，董事会同意使用超募资金 2,000 万元受让上海英威腾工业技术有限公司持有的苏州英威腾电力电子有限公司 20% 股权，受让完成后，苏州英威腾电力电子有限公司将成为公司的全资子公司。前期上海英威腾工业技术有限公司认缴出资额人民币 2,000 万元，实际缴纳出资额人民币 400 万元，股权转让时公司实际支付给上海英威腾工业技术有限公司人民币 400 万元。上海英威腾工业技术有限公司董事会同意将 400 万元用于补充流动资金，不再设立募集资金专户。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2010 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，截至 2009 年 12 月 31 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为 8,493.21 万元，募集资金置换工作已于 2010 年 4 月 12 日完成。

（四）超募资金使用情况

公司于 2010 年 1 月首次公开发行人民币普通股（A 股）共募集资金净额为 74,998.50 万元，其中超募资金 58,998.50 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，已累计使用 64,960.86 万元，余额 0 元。超募资金具体用项如下：

（1）根据 2011 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第十八次会议决议，公司拟使用部分超募资金投资“年新增 500 套高压变频器扩建项目”，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项于 4 月 1 日公告，并于 4 月 12 日将超募资金专户中的 7,200 万元转入新设立的高压专户招商银行深圳华侨城支行，同时于 4 月 16 日与招商银行深圳华侨城支行及国信证券股份有限公司签订了三方监管协议。2014 年 3 月 20 日项目建设完成，按照第三届董事会第十九次会议决议，公司将项目节余资金 1,413.20 万元永久补充流动资金，截至 2014 年 3 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 万元，专户已注销。

（2）根据 2010 年 9 月 28 日召开的第二届董事会第八次会议决议，公司拟使用 3,940 万元超募资金设立控股子公司“徐州英威腾电气设备有限公司”作为主体来实施“年产 600 台防爆变频器建设项目”，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项于 2010 年 9 月 30 日公告，并于 10 月将超募资金专户中的 3,940 万元转入徐州英威腾新增专户中国银行徐州铜山支行，同时于 2010 年 11 月 29 日与中国银行徐州铜山支行及国信证券股份有限公司签订了三方监管协议。因项目可行性发生重大变化，公司于 2012 年 7 月 26 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过《关于终止募集资金投资<年产 600 台防爆变频器建设项目>的议案》发布公告终止本募投项目，拟进行减资，注册资金由 4,000 万元减资到 1,000 万元，其中 940 万元为募集资金。减资的 3,000 万元募集资金将返还到电气公司募集资金专户。2012 年 11 月 30 日已返还 3,000 万元募集资金至电气公司募集资金专户。截至 2014 年 3 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 万元，专户已注销。

(3) 根据 2011 年 3 月 15 日召开的 2010 年度股东大会决议，公司拟使用部分超募资金投资入股上海英威腾工业技术有限公司，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项已于 2 月 23 日进行预披露，并于 2 季度支付上海英威腾工业技术有限公司 11% 股权的溢价增资款 3,028 万元，支付香港君纬公司转让上海英威腾工业技术有限公司动力 44% 股权的首期款 9,000 万元。上海英威腾工业技术有限公司于 2011 年 4 月 15 日在上海银行股份有限公司漕河泾支行开设募集资金专项账户，账号为 31598503001709541，截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 万元，专户已注销。

(4) 根据 2011 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第二十次会议决议，公司拟使用部分超募资金投资西安英威腾电机有限公司，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项已于 6 月 22 日公告，并于 3 季度支付西安英威腾电机有限公司 21.15% 股权的溢价增资款 1,000 万元，支付原股东转让西安英威腾电机有限公司 33.85% 股权的首期款 900 万元。西安英威腾电机有限公司在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行开设募集资金专项账户，账号为 61001920900052551958，截至 2013 年 09 月 30 日，募集资金专户余额为 0.00 万元，专户已注销。

(5) 根据 2012 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整上海英威腾工业技术有限公司投资苏州子公司出资方式的议案》，上海英威腾工业技术有限公司拟对原计划使用募集资金进行投资的 600 万元调整为自筹资金出资，对自筹资金 1,000 万元的出资方式不作改变。修改后的投资方案如下：英威腾计划使用超募资金 8,000 万元，上海英威腾工业技术有限公司计划使用英威腾投资入股的超募资金 400 万元和自筹资金 1,600 万元，共计 1 亿元人民币合资成立苏州子公司。根据投资协议，英威腾完成第一期投资款支付共计 1,600 万元（超募资金出资），上海英威腾工业技术有限公司完成第一期投资款支付共计 400 万元（超募资金出资），上述资金已经苏州子公司验资完成。苏州英威腾电力电子有限公司于 2012 年 4 月 6 日在招商银行股份有限公司苏州新区支行开设募集资金专项账户，账号为 512904079610801，截至 2016 年 9 月 30 日，募集资金专户余额为 0.00 万元，专户已注销。

(6) 2012 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关

于将部分超募资金永久补充流动资金的的议案》，公司使用超募资金 6,000 万元永久补充公司流动资金。

(7) 2014 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 16,000.00 万元永久补充公司流动资金。

(8) 2016 年 9 月 13 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价的议案》，同意公司使用 7,490.72 万元人民币的超募资金支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司（以下简称“英威腾电源”）少数股东权益（以下简称“本次交易”）的部分交易对价。

(9) 2017 年 4 月 30 日使用超募资金 875.72 万元支付电源公司少数股东权益部分交易对价。

(10) 2017 年 6 月公司与徐州高新技术产业开发区管理委员会（原“江苏省铜山经济开发区管理委员会”，以下简称“徐州高新区委员会”）签订《协议书》，就公司全资子公司徐州英威腾电气设备有限公司（以下简称“徐州英威腾”）土地问题进行了约定。本协议主要内容：1、解除原投资协议：原投资协议主体同意解除 2010 年 9 月 28 日签订的《江苏省铜山经济开发区项目投资协议书》，互不追究违约责任。2、投资土地款退还：徐州高新区委员会同意退还徐州英威腾针对“年产 600 台防爆变频器建设项目”所缴纳之土地款 807 万元，并按年利率 6.5% 支付 5 年利息（不计复利）262.3 万元，上述费用共计 1,069.3 万元。此笔费用已于 2017 年 6 月 29 日返回至英威腾募集资金专户。

(11) 公司于 2017 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用全部剩余超募资金及利息支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价的议案》，同意公司使用全部剩余超募资金及上述资金在进行支付前通过购买理财产品等获得的全部利息支付购买控股子公司英威腾电源少数股东权益部分交易对价。

（五）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2011 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 5,000 万元闲置募

集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过半年。公司已于 2011 年 7 月 12 日将上述资金 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

（六）节余募集资金的使用情况

根据 2011 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第二十次会议决议，公司将已建设完成的“年新增 20 万台低压变频器扩建项目”，“年新增 1,200 台中压变频器扩建项目”节余募集资金，合计 4,485.01 万元永久补充流动资金。其中包括：低压项目节余资金 3,490.62 万元，中压项目节余资金 821.26 万元，以及扣减手续费后的利息收入 173.14 万元。

根据 2014 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将“年新增 500 套高压变频器扩建项目”截止 5 月 26 日的节余募集资金（包括利息收入）1,446.50 万元，永久补充公司流动资金。

截至 2018 年 12 月份，公司 20 万台低压项目专户-招商银行深圳华侨城支行（账号 755906986310906）、1200 台中压项目专户-交通银行深圳学府支行（账号 443066450018010040495）、年新增 500 套高压变频器扩建项目-招商银行深圳华侨城支行（账号 755906986310602）、子公司上海英威腾工业技术有限公司专户-上海银行股份有限公司漕河泾支行（账号 31598503001709500）、子公司西安英威腾电机有限公司专户-中国建设银行西安高新技术产业开发区支行（账号 61001920900052551958），子公司徐州英威腾电气设备有限公司-中国银行徐州铜山支行（账号 870158458108094001），子公司苏州英威腾电力电子有限公司-招商银行股份有限公司苏州新区支行（账号 512904079610801），超募资金专户-中国银行深圳科技园支行（账号 752357960045）均已销户。

（七）募集资金投向变更的情况

本年度不存在变更募集资金用途的情况。

（八）挪用募集资金的资金使用情况

本年度不存在挪用募集资金的情况。

（九）募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募

集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

四、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对深圳市英威腾电气股份有限公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：深圳市英威腾电气股份有限公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。2018 年度深圳市英威腾电气股份有限公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		74,998.50				本年度投入募集资金总额	1,175.05			
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				
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	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										
年新增 20 万台低压变频器扩建项目	否	12,400.00	8,909.38	0	8,909.38	100.00%	2010/12/30	13,743.94	不适用	否
年新增 1200 台中压变频器扩建项目	否	3,600.00	2,778.74	0	2,778.74	100.00%	2010/12/30	773.24	不适用	否
补充流动资金（如有）					4,485.01					
承诺投资项目小计	-	16,000.00	11,688.12	0	16,173.13	-	-	14,517.18-	-	-
超募资金投向										

投资新增 500 套高压变频器扩建项目	否	7,200.00	5,972.39	0	5,972.39	100.00%	2013/12/31	2,049.68	否	否
投资徐州子公司-年产 600 台防爆变频器建设项目	否	3,940.00	940.00	0	1,056.34	112.38%	已终止	-	-	是
投资上海英威腾工业技术有限公司	否	15,140.00	15,140.00	0	14,325.03	94.62%	-	802.37	不适用	否
投资西安英威腾电机有限公司	否	2,600.00	2,600.00	0	1,914.34	73.63%	-	-221.21	不适用	否
投资苏州英威腾电力电子有限公司	否	10,000.00	10,000.00	0	10,249.79	102.50%	-	10,441.79	是	否
归还银行贷款（如有）								-	-	
补充流动资金（如有）	-	-	-	0.21	23,846.72			-	-	-
防爆项目投资土地款退还					-1,069.30					
支付电源公司少数股东权益部分交易对价及税金	-	-	-	1,174.84	8,665.56					
超募资金投向小计	-	38,880.00	34,652.39	1,175.05	64,960.87	-	-	13,072.63	-	-
合计	-	54,880.00	46,340.51	1,175.05	81,134.00	-	-	27,589.81	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、投资新增 500 套高压变频器扩建项目，因行业竞争加剧，受下游行业去产能因素影响，该项目未达到预计效益。</p> <p>2、子公司徐州英威腾-年产 600 台防爆变频器建设项目，因实施环境发生变化，公司已终止本项目。</p>									
a 项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司使用超募资金投向的《年产 600 台防爆变频器建设项目》，由于徐州市铜山经济开发区地块规划调整等原因，在项目建设期内徐州英威腾电气设备有限公司尚未取得土地所有权证和相关施工许可证，已影响项目建设的预期目标，导致在预期时间内完成该项目并实现投资回报面临不确定性。为控制投资风险，避免增加投资损失，更好地维护投资者利益，公司于 2012 年 8 月 21 日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资<年产 600 台防爆变频器建设项目>的议案》。</p>									
	适用									

超募资金的金额、用途及使超进展情况	<p>1、公司于2018年4月26日使用剩余超募资金1,174.84万元支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价,支付完成后募集资金专户无余额,该账户已销户。</p>
	<p>2、公司于2017年6月29日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用全部剩余超募资金及利息支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价的议案》,同意公司使用全部剩余超募资金及上述资金在进行支付前通过购买理财产品等获得的全部利息支付购买控股子公司英威腾电源少数股东权益部分交易对价。</p>
	<p>3、2017年6月公司与徐州高新技术产业开发区管理委员会签订《协议书》。徐州高新区委员会同意退还徐州英威腾针对“年产600台防爆变频器建设项目”所缴纳之土地款807万元,并按年利率6.5%支付5年利息(不计复利)262.3万元,上述费用共计1,069.3万元。此笔费用已于2017年6月29日返回至英威腾募集资金专户。</p>
	<p>4、公司于2017年6月29日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《利多多对公理财产品合同》,使用剩余超募资金1140万元购买理财产品固定持有期JG903期,理财期限180天。于2017年12月26日到期收回,本息合计11,635,410元。</p>
	<p>5、公司于2017年4月30日使用剩余超募资金875.72万元支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价及股权税金。</p>
	<p>6、公司于2016年9月28日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《浦发银行利多多对公理财产品合同(保证收益型)》,使用募集资金930万元购买利多多对公理财2016JG809期,理财期限181天。2017年3月28日已到期收回,收益13.485万元。</p>
	<p>7、公司于2016年9月28日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《启盈理财产品总协议(可选期限理财1号)》,使用募集资金2205万元购买财富班车1号,理财期限30天。</p>
	<p>8、公司于2016年9月13日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价的议案》,同意公司使用7,490.72万元人民币的超募资金支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司(以下简称“英威腾电源”)少数股东权益(以下简称“本次交易”)的部分交易对价。公司已于2016年9月30日使用超募资金4,410.00万元,支付购买英威腾电源本次交易对价总额的20%,于2016年11月17日使用超募资金2,205.00万元,支付购买英威腾电源本次交易对价总额的10%。</p>
	<p>9、公司于2016年6月22日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》,使用募集资金7,488万元购买利多多对公理财2016JG454期,理财期限92天。</p>
	<p>10、公司于2015年12月22日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》,使用募集资金7,368万元购买利多多财富班车6号,理财期限180天。</p>
	<p>11、公司于2015年5月12日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》,使用募集资金5,690万元购买利多多财富班车4号,理财期限180天。</p>
	<p>12、公司于2015年4月1日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》,使用募集资金1,470万元购买利多多财富班车4号,</p>

超募资金的金额、用途及使用超募资金的金额、用途及使用进展情况	理财期限 180 天。
	13、苏州英威腾电力电子于 2014 年 12 月 5 日交通银行股份有限公司苏州分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议》，使用 1,000 万元购买“蕴通财富·日增利”集合理财计划，期限 40 天。
	14、公司于 2014 年 9 月 30 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，使用募集资金 1,400 万元购买利多多财富班车 4 号，理财期限 180 天。
	15、苏州英威腾电力电子于 2014 年 9 月 1 日交通银行股份有限公司苏州分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议》，使用 2,000 万元购买“蕴通财富·日增利”集合理财计划，期限 42 天。
	16、2014 年 8 月 28 日英威腾公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以闲置募集资金向上海英威腾工业技术有限公司增资的议案》。本次增资拟采用等比例增资方式，增资共计人民币 2,000 万元。其中，英威腾增资 1,400 万元；君纬有限公司（KINGWAYLIMITED）增资 460 万元；英御公司增资 140 万元。英威腾本次交易金额即总投资额 1,400 万元全部来自公司闲置募集资金。
	17、公司于 2014 年 5 月 12 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益—14 天周期型 1 号）》，使用募集资金 4,000 万元购买“14 天周期型 1 号”产品。
	18、公司于 2014 年 5 月 12 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益型—财富班车 6 号）》，使用募集资金 5,400 万元购买“财富班车 6 号”产品，期限 360 天。
	19、苏州英威腾电力电子于 2014 年 4 月 25 日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《兴业银行人民币机构理财计划协议书》，使用超募资金 3,000 万元购买兴业银行人民币常规机构理财计划。
	20、公司于 2014 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将超募资金 16,000 万元永久补充公司流动资金。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将超募资金 16,000 万元用于永久补充流动资金需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，同时将提供网络投票方式。
	21、公司于 2014 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将“年新增 500 套高压变频器扩建项目”节余募集资金（包括利息收入）1,413.1971 万元永久补充公司流动资金。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将节余募集资金（包括利息收入）全部用于永久补充流动资金经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，同时将提供网络投票方式。
	22、公司于 2014 年 3 月 10 日与中国银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《人民币“按期开放”产品认购委托书》，使用超募资金人民币 20,000 万元购买人民币“按期开放”产品。
	23、公司于 2013 年 11 月 14 日与中国银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《人民币“按期开放”产品认购委托书》，使用超募资金人民币 19,000 万元购买人民币“按期开放”产品。

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>24、公司于 2013 年 7 月 16 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《利多多公司理财产品合同》，使用超募资金人民币 6,000 万元购买“利多多财富班车 3 号产品”，详见公司于 7 月 18 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用超募资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2013-41。该产品已到期。</p> <p>25、2013 年 7 月 16 日公司全资子公司苏州英威腾电力电子有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《利多多公司理财产品合同》，使用超募资金人民币 6000 万元购买“利多多财富班车 3 号产品”。</p> <p>26、2013 年 4 月 30 日使用超募资金 2000 万元，购买上海御能持有苏州英威腾电力电子 20%的股权款，已支付 400 万元。</p> <p>27、2012 年 5 月 10 日使用超募资金 6,000 万元永久补充公司流动资金。</p> <p>28、2012 年 1 月使用超募资金 8,000 万元投资苏州英威腾电力电子有限公司，4 月已支付第一期投资款 1600 万元（超募资金出资），上海御能已支付第一期投资款 400 万元（超募资金出资）。截止 2013 年 12 月 31 日，募集专户余额为 66,085,345.69 元。</p> <p>29、2011 年 7 月使用超募资金 2,600 万元投资西安英威腾电机（原西安英威腾合升动力科技有限公司），已支付 21.15% 股权的溢价增资款 1,000 万元，及受让原股东转让 33.85% 股权的首期款 900 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，募集专户余额为 0 元，已注销。</p> <p>30、2011 年 4 月使用超募资金 15,140 万元投资上海御能动力科技有限公司，已支付上海御能动力 11% 股权的溢价增资款 3,028 万元，及受让君纬公司转让上海御能动力 44% 股权的首期款 9,000 万元；2012 年 1 月计划用超募资金 8,400 万元投资苏州英威腾电力电子有限公司，4 月已支付第一期投资款 1,600 万元（超募资金出资），上海御能已支付第一期投资款 400 万元（超募资金出资）。截止 9 月 30 日，募投资金 3,028 万元已全部使用完，上海募集资金专户余额为 0 元，此专户已销户。</p> <p>31、2010 年 10 月使用超募资金 3,940 万元，设立控股子公司徐州英威腾电气设备有限公司，作为主体实施“年产 600 台防爆变频器建设项目”；于 2012 年 7 月 26 日，经公司董事会审议，发布公告终止本募投项目，拟进行减资，注册资金由 4,000 万元减资到 1,000 万元，其中 940 万元为募集资金。11 月 30 日减资的 3,000 万元募集资金已返还到电气公司募集资金专户。</p>
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2012 年 7 月 26 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资<年产 600 台防爆变频器建设项目>的议案》，徐州英威腾电气设备有限公司拟进行减资，注册资金由 4,000 万元减资到 1,000 万元，减资的 3,000 万元募集资金已返还到公司募集资金专户。</p> <p>2013 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于购买控股子公司股权的议案》，董事会同意使用超募资金 2,000 万元受让上海御能动力科技有限公司持有的</p>

	苏州英威腾电力电子有限公司 20% 股权，受让完成后，苏州英威腾电力电子将成为公司的全资子公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
换情况	公司于 2010 年 4 月 9 日完成对截至 2009 年 12 月 31 日预先投入募投项目自筹资金 8,493.21 万元的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2011 年 1 月 17 日将超募资金帐户中的 5,000 万转入自有资金帐户用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。已于 2011 年 7 月 12 日全部归还至募集资金专用账户。 公司于 2012 年 5 月 10 日使用超募资金 6,000 万元永久补充公司流动资金。公司于 2014 年 5 月 23 日使用超募资金 16,000 万元用于永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司募投项目《年新增 20 万台低压变频器扩建》及《年新增 1,200 台中压变频器扩建》实施中，结余募集资金 4,485 万元，主要原因为：实际购入厂房与原方案规划条件有差异，一些项目未能按原标准投入，导致实际投入比项目方案明显减少：1.原规划的蓄冰空调场地面积需求很大而无法在实际购入厂房建设，改用了普通的高效空调方案；2.因实际购入厂房的层高不高，规划的起重设备行车、立体仓库等均无法建设，最后取消了行车建设，仓库采用普通方式；3.规划建设的员工食堂因工业区建设了园区食堂而未投入。 2011 年 4 月 12 日使用超募资金 7,200 万元设立高压项目专户，用于“年新增 500 台高压变频器扩建项目”；截止 2013 年 12 月 31 日，高压募集专户余额为 14,131,971.39 元。（含利息收入 1,858,015.61 元，手续费 2,176.25 元），结余本金为 12,276,132.03 元，占计划募集资金总额的 17.05%，累计投入项目金额比例为 82.95%。募集资金结余的主要原因： 1、募投项目存在后期尚需支付的部分质保金，未来公司将以自有资金予以支付。 2、为提高设备的使用效益，通过与现有其他产线共用设备，节约了购置费用，使得实际投入比原项目方案有所减少。 3、公司自主开发了部分生产和测试设备，比规划外购设备节约了大量资金，如功率单元自回馈测试设备。 4、在项目建设过程中，受经济环境影响，建造材料价格处于下降趋势，同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。 5、工程项目均采用公开或自主招标形式，招标过程中将工程设计、管理等费用进行了打包，项目培训费用未有使用。 6、由于项目建设过程控制严格，加上自主建设节约了大量资金投入，项目预备费全部结余未有使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 0 元，所有募集资金专户均已销户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

备注：

- 1、公司“年新增 20 万台低压变频器扩建项目”“年新增 1200 台中压变频器扩建项目”2010 年即已达到预定可使用状态，相关结余资金已用于永久补充流动资金。在公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”部分，公司对“年新增 20 万台低压变频器扩建项目”“年新增 1200 台中压变频器扩建项目”两个项目在 2010 年-2012 年的效益情况进行了预测。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已完成“上述二个项目是否达到预计效益”的披露，自 2018 年 1 月 1 日起，公司不再对该二个项目实现的效益进行披露。
- 2、超募资金项目“投资上海英威腾工业技术有限公司”为 2011 年 4 月使用超募资金收购股权事项，“达到预定可使用状态日期”、“本报告期实现的效益”为“不适用”。
- 3、超募资金项目“投资西安英威腾电机有限公司”为 2011 年 7 月使用超募资金收购股权事项，“达到预定可使用状态日期”、“本报告期实现的效益”为“不适用”。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市英威腾电气股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈子林

刘 洋

中信证券股份有限公司

2019 年 3 月 8 日