

长虹华意压缩机股份有限公司

2019年上半年度募集资金存放和使用情况专项报告

根据中国证监会《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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“长虹华意”或“公司”）2019 年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、2013 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“中国证监会”）[证监许可（2012）1411 号]文核准，公司向特定投资者非公开发行不超过 30,000 万股 A 股股票。本次发行工作已经完成，募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）在扣除部分承销保荐费用后的余额 1,079,699,999.80 元于 2013 年 1 月 30 日分别转入公司募集资金专户，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成验资，并出具验资报告[XYZH/2012CDA4086-2]，详见公司于 2013 年 2 月 26 日在巨潮资讯网披露的《验资报告》。

2019 年 1-6 月，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入资金 13,032,057.23 元，加上以前年度已投入金额 888,667,918.87 元，非公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额 901,699,976.1 元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票剩余募集资金 18,008,763.21 元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 78,628,486.27 元，已扣除募集资金永久补充流动资金的 238,619,746.76 元），募集资金账户余额为 18,008,763.21 元。

2、2016 年配股募集资金

经中国证监会[证监许可（2017）339 号]文核准，公司以配股发行股权登记日（2017 年 5 月 18 日）公司总股本 559,623,953 股为基数，向全体股东每 10 股配售 2.5 股，配股价格为 4.69 元 / 股。本次配股发行共计配售 136,372,026 股人民币普通股（A 股），募集资金总额 639,584,801.94 元，扣除各项发行费用人民币 13,565,414.08 元，实际募集资金净额为人民币 626,019,387.86 元，以上募集资金已

全部存入公司开立的募集资金专户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2017 年 5 月 31 日的新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了验资报告 [XYZH/2017CDA40238]。

2019 年 1-6 月，公司配股募集资金投资项目合计投入资金 21,755,183.59 元，加上以前年度已投入金额 66,202,737.83 元，公司配股募集资金投资项目累计投入金额 87,957,921.42 元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司配股剩余募集资金 586,830,424.08 元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 49,582,807.19 元），其中公司运用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品 35,000 万元，募集资金账户余额为 236,830,424.08 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在募集资金到位后，本公司和申万宏源承销保荐公司分别与募集资金专户的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行募集资金监管协议进程中不存在违反相关规定的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况对照表

详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金使用情况和节余

截至 2019 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票剩余募集资金 18,008,763.21 元，配股剩余募集资金 586,830,424.08 元。具体情况如下（金额单位：元）：

1、2013年非公开发行股票募集资金使用情况：

增发资金								
开户单位	开户行及账户	初始金额	募集资金投资项目累计投入金额	利息及现金投资净收益(扣除账户管理费及手续费)	账户余额	暂时闲置募集资金的使用情况	节余募集资金使用情况	备注
加西贝拉	建行嘉兴分行营业部 33001638047059100000	322,000,000.00	324,169,249.48	2,169,249.48	-	-		新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目已投产，募集资金已使用完毕
长虹华意	工行景德镇新厂支行 1503214029000038106	400,000,000.00	242,894,487.91	60,903,251.12	18,008,763.21	-	募集资金永久补充流动资金 20,000 万元	专户余额待支付新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目的尾款
长虹华意	交行景德镇市分行营业部 362061613018010067515	78,000,000.00	54,918,858.98	15,538,605.74	-	-	节余募集资金永久补充流动资金 38,619,746.76 元	长虹华意技术研究院建设项目，已完成，2018 年 12 月已销户。
长虹华意	交行景德镇市分行营业部 62061613018010067439	279,699,999.80	279,717,379.73	17,379.93	-	-		补充流动资金项目，已完成，2016 年 8 月已销户
小计		1,079,699,999.80	901,699,976.10	78,628,486.27	18,008,763.21		238,619,746.76	
募集资金余额合计					18,008,763.21			

2、2016年配股募集资金使用情况：

配股资金							
开户单位	开户行及账户	初始金额	募集资金投资项目累计投入金额	利息及现金投资净收益(扣除账户管理费及手续费)	账户余额	暂时闲置募集资金的使用情况	备注
长虹华意	中行景德镇市分行营业部 202237519037	127,448,429.91	15,530,481.88	8,820,407.72	18,495,464.15	暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品 10,000 万元	研发能力提升(配股费用支出 2,242,891.60 元)
长虹华意	建行景德镇昌江支行 36050162016400000143	500,000,000.00	72,427,439.54	40,762,399.47	218,334,959.93	暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品 25,000 万元	智能产业升级
小计		627,448,429.91	87,957,921.42	49,582,807.19	236,830,424.08	350,000,000.00	
募集资金余额合计					586,830,424.08		

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

- 1、本年度募集资金投资项目实施地点未发生变更。
- 2、本年度募集资金项目的实施方式未发生变更。

(四) 募集资金投资项目发生置换先期投入的情况

1、2013 年非公开发行股票募集资金置换情况

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截止 2013 年 3 月 31 日以自筹资金投放非公开发行股票募集资金投资项目情况进行了专项审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 4 月 25 日出具了 [XYZH/2012CDA4086-10]号《关于加西贝拉压缩有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的专项审核报告》。

经公司第六届董事会 2013 年第五次临时会议审议，同意置换加西贝拉预先投入项目的自筹资金为 1,997.95 万元，保荐机构申银万国证券股份有限公司发表了核查意见。加西贝拉已于 2013 年 5 月从募集资金专户将预先投入资金置换至一般流动资金账户。

报告期内未发生新的募集资金投资项目置换先期投入情况。

2、2016 年配股募集资金置换情况

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截止 2017 年 5 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的

[XYZH/2016CDA40275]《鉴证报告》，截至2017年5月31日止，本公司以自筹资金预先投入高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目和高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目款项合计3,928.47万元。

公司于2017年6月9日召开的第七届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以2016年配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币3,928.47万元，同意公司从相应的配股募集资金存储专户中分别提取3,494.47万元、434万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

报告期内未发生新的配股资金投资项目置换先期投入情况。

(五)使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况

1、2013年非公开发行股票募集资金置换情况

为了加强募集资金的管理，降低财务费用，公司2013年第六届董事会第四次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。2019年1-6月公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额合计为12,977,506.42元。截止至2019年6月30日，用募集资金等额置换金额累计233,655,857.51元。

2、2016年配股募集资金置换情况

为了加强募集资金的管理，降低财务费用，公司第七届董事会2017年第六次临时会议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付配股募集资金投资项目资金并以配股募集资金等额置换的议案》。2019年1-6月公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付配股资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额合计为18,316,369.97元。截止至2019年6月30日，用配股资金等额置换金额累计35,574,460.03元。

(六)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2019年1-6月，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

(七)节余募集资金使用情况

1、长虹华意技术研究院建设项目

经公司第七届董事会第六次会议及2017年年度股东大会审议，同意公司将

该项目结项，并将该项目节余募集资金全部永久性补充流动资金。截止至 2018 年 12 月 31 日，该项目节余募集资金 38,619,746.76 元已永久补充流动资金，募集资金专项账户已注销。

2、新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目

经公司第八届董事会第一次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议，同意将该项目结项，并将该项目节余的募集资金扣除应当支付的设备尾款后，永久性地补充流动资金。截止至 2018 年 12 月 31 日，该项目节余募集资金已永久补充流动资金 2 亿元，尚余募集资金 1,800.88 万元，主要系待支付项目尾款。

（八）超募资金使用情况

公司无超募资金。

（九）尚未使用募集资金用途及去向

截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的非公开发行股票募集资金账户余额为 18,008,763.21 元，节余募集资金永久补充流动资金 238,619,746.76 元。配股募集资金账户余额为 236,830,424.08 元，投资保本型理财产品 35,000 万元。具体如下：

1、2013 年非公开发行股票募集资金购买理财产品情况

为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议和 2017 年第一次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过 3 亿元（该额度可以滚动使用）。

公司报告期以闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品及结构性存款等已到期的 1 笔，本金共 3,000 万元，获得收益 240,410.96 元，明细详见下表：

募集资金理财一览表						
理财产品	金额	理财投资日	理财到期日	期限	收益率	收益
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 65 天	30,000,000.00	2018/12/28	2019/3/4	65	4.50%	240,410.96
合计	30,000,000.00					240,410.96

2、2016 年配股募集资金购买理财产品情况

为提高募集资金效率，经公司第七届董事会 2017 年第四次临时会议和 2017 年第三次临时股东大会审议，同意公司在确保不影响配股募集资金项目建设和募集

资金使用的情况下，使用部分暂时闲置配股募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过5.5亿元（该额度可以滚动使用）。

（1）公司报告期以暂时闲置配股募集资金购买理财产品及结构性存款等已到期的8笔，本金共110,000万元，获得收益7,124,371.24元，明细详见下表：

配股资金理财一览表							
序号	理财产品	金额	理财投资日	理财到期日	期限	收益率	收益
1	中国建设银行“乾龙-龙悦”（按月-下旬）第1期（定制）固定收益类开放式净值型人民币理财产品	100,000,000.00	2018/12/27	2019/2/23	58	4.40%	446,700.00
2	交通银行蕴通财富结构性存款60天	100,000,000.00	2019/3/7	2019/5/6	60	4.25%	698,630.14
3	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	200,000,000.00	2018/12/26	2019/2/28	64	3.85%	1,350,136.99
4	大连银行单位大额存单2018年第196期3年	200,000,000.00	2018/12/26	2019/3/26	90	3.73%	1,839,452.05
5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款65天	50,000,000.00	2018/12/28	2019/3/4	65	4.50%	400,684.93
6	交通银行蕴通财富结构性存款60天	50,000,000.00	2019/3/7	2019/5/6	60	4.25%	349,315.07
7	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	200,000,000.00	2019/3/4	2019/5/7	64	3.85%	1,350,136.99
8	中银保本-人民币按期开放理财产品	200,000,000.00	2019/5/13	2019/6/19	37	3.4%	689,315.07
	合计	1,100,000,000.00					7,124,371.24

（2）截至2019年6月30日，公司以暂时闲置配股募集资金投资且尚未到期的保本型理财产品及结构性存款等情况如下：

配股资金理财一览表							
序号	理财产品	金额	理财投资日	理财到期日	期限	收益率	收益
1	交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天	100,000,000.00	2019/5/15	2019/7/19	64	4.10%	

2	“乾元-金宝” 2019年第118期 人民币理财产品	200,000,000.00	2019/4/2	2019/7/1	90	4.20%	
3	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款64天	50,000,000.00	2019/5/15	2019/7/19	64	4.10%	
	合计	350,000,000.00					

截止本报告期末，公司及下属子公司共以暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品及结构性存款等尚未到期的余额合计为35,000万元，符合相关规定。

截至2019年6月30日，公司利用暂时闲置募集资金过去12个月内累计购买保本型理财产品及结构性存款等且尚未到期的余额共计35,000万元，占最近一期经审计净资产的10.94%。本次购买理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司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

本公司及时、准确、真实、完整披露募集资金使用相关信息，募集资金使用及披露不存在违规的情形。

长虹华意压缩机股份有限公司

二〇一九年八月十日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

2013年非公开发行股票募集资金											
募集资金总额				110,000	本期投入募集资金总额				1,303.21		
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				90,170.00		
累计变更用途的募集资金总额				—							
累计变更用途的资金总额比例				—							
承诺投资项目	是否已变更项目（含变更部分）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	审计期间实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目	未变更	32,200.00	32,200.00	—	32,416.92	100.67%	2013年12月31日	3,632.92	否	否	
新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目	未变更	40,000.00	40,000.00	1,303.21	24,289.45	60.72%	2018年6月30日	377.57	否	否	
长虹华意技术研究院建设项目	未变更	7,800.00	7,800.00	—	5,491.89	70.41%	2016年12月31日	—	—	否	
补充流动资金	未变更	30,000.00	27,969.99	—	27,971.74	100.01%	—	—	—	否	
合计	—	110,000.00	107,969.99	1,303.21	90,170.00	—					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			<p>1、新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目报告期共计生产压缩机506.66万台，销售压缩机506.66万台，实现利润总额3,632.92万元，未到达预期收益（原预期收益为全年1.25亿元）。该项目年设计产能500万台，加西贝拉通过后续以自有资金技改扩产，并根据市场需要增加生产班次，2019年上半年实际产销量远远超出设计产能，产能利用率十分饱和。但是随着变频、超高效等高端压缩机产能逐步增加，产品竞争压力逐渐增大，销售价格快速降低，且随着供给侧改革的深入，原材料价格较项目可行性分析时所预期上涨较多，导致产品成本上升，产品盈利能力不及预期，因此项目收益未能达到预计效益。</p> <p>2、新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目经股东大会批准已结项，报告期新增投资额为支付项目尾款。2019年上半年共计生产压缩机105.36万台，销售压缩机96.56万台，实现利润总额377.57万元。主要由于商用压缩机市场一直处在开拓期，商用压缩机销售虽持续增长，但总量仍然不够高，产能利用率不足，同时商用压缩机产品价格下降，产品毛利率下降，因此效益未达到预期。</p> <p>3、长虹华意技术研究院建设项目不直接产生经济效益。原承诺“每年拟推出自主研发新产品2项，形成专利技术15项（其中发明专利5项）”，2019年上半年推出自主研发新品27项，开发前瞻性产品2项：两级旋转式冰箱压缩机、双级往复活塞式冰箱压缩机，2019年上半年申请并受理专利5项，获得专利授权7项。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明			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			2019年上半年公司未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2019年上半年公司未发生募集资金投资项目置换先期投入情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2019年上半年公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>2018 年长虹华意技术研究院建设项目已完成投资并结项，节余募集资金已永久补充流动资金 3,861.97 万元，募集资金专项账户已注销。</p> <p>新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目，通过两期项目建设，产能总量和结构分量已达到规划目标，可以满足公司经营发展的需要，第三期的建设不再需要投入。为提高资金的利用效率，公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，节余募集资金已永久补充流动资金 2 亿元。</p>
尚未使用募集资金用途及去向	募集资金账户余额为 1,800.88 万元。详见本报告“三、（九）尚未使用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	无

注 1：长虹华意技术研究院建设项目未变更募集资金用途，变更了实施方式，详见 2017 年 9 月 22 日在证券时报与巨潮资讯网披露的《关于变更技术研究院实施方式的公告》。

注 2：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

2016年配股募集资金											
募集资金总额			63,958.48	本期投入募集资金总额					2,175.52		
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					8,795.79		
累计变更用途的募集资金总额			--								
累计变更用途的资金总额比例			--								
承诺投资项目	是否已变更项目(含变更部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截止期末投入进度(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	
高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力升级项目	未变更	50,000.00	50,000.00	1,792.52	7,242.74	14.49%	2020年5月31日	--	--	否	
高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目	未变更	15,700.00	12,520.55	383.00	1,553.05	12.40%	2020年5月31日	--	--	否	
合计	--	65,700.00	62,520.55	2,175.52	8,795.79	--					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>配股项目的实际投资进度较计划进度有所放缓。(1) 高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力升级项目。该项目主要通过技改投入,提升生产线自动化程度和零部件自制率两个方面,降低制造成本,贡献收益。受国内外经济下行形势影响,公司所在行业市场环境已经发生了较大变化,一方面,下游冰箱冰柜产业竞争进一步加剧,压缩机产品价格下降的同时,客户对压缩机产品差异化要求提高,片面提升自动化率不经济;另一方面,受压缩机产能过剩影响,上游产业链市场化竞争加剧,零部件价格逐步降低,公司技改投入的产出收益不及预期。为此,为提高募集资金使用效率、降低项目实施风险,公司适当放缓了投资进度,当前主要在能够短期见效的提质降本的关键环节进行适当投入,计划2019年继续投入2200万元用于提升压缩机关键部件自制能力。(2) 高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目。该项目主要系基于市场需求进行的应用性研发项目,由于压缩机行业竞争格局变化,变频与商用压缩机的增长速度不及预期,企业经营压力较大,同时由于所处地域的原因,对高水平研发人员吸引存在不足,公司审慎考虑,适当放缓该项目的实施进度,计划2019年继续投入400万元,优先用于购置急需的研发测试装备。综上所述,这两个项目投资进度皆有所放缓,公司正结合经济形势和市场环境变化情况,分析和研究后续资金投向事宜,待确定后将及时履行决策程序和信息披露义务。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	2019年上半年未发生新的配股资金投资项目置换先期投入情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年上半年公司未发生闲置配股募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的余额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	暂时闲置配股募集资金投资银行保本型理财产品 35,000 万元，募集资金账户余额为 23,683.04 万元。详见本报告“三、（九）尚未使用募集资金用途及去向”。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。