

## 长虹美菱股份有限公司董事会

### 关于 2020 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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经公司 2016 年第一次临时股东大会及第八届董事会第十七次会议等相关会议审议通过，并经中国证监会《关于核准合肥美菱股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1396 号）核准，公司已成功向包括四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）在内的七名符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 280,858,676 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.59 元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016CDA40272 号《验资报告》，本次发行募集资金总额为人民币 1,569,999,998.84 元，扣除各项发行费用（含税）29,267,276.08 元，募集资金净额为人民币 1,540,732,722.76 元。

截至 2016 年 9 月 17 日，承销保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）已将上述认股款项扣除承销及保荐费用 28,000,000 元后余额 1,541,999,998.84 元划转至本公司指定的募集资金存储专户中，具体情况如下：

序号	银行名称	专用账户账号	存储金额（单位：元）	募集资金用途
1	农业银行合肥金寨路支行	12181001040028002	391,000,000.00	智能制造建设项目募集资金专户
2	交通银行合肥寿春支行	341304000018880007121	559,000,000.00	智能研发能力建设及智能家电技术新品开发项目募集资金专户
3	光大银行长江西路支行	76670188000416855	320,000,000.00	智慧生活项目募集资金专户
4	工商银行合肥长江东路支行(注1)	1302010238000000269	271,999,998.84	补充流动资金项目募集资金专户
合计			1,541,999,998.84	--

注 1：存入工商银行合肥长江东路支行（账号 1302010238000000269）的募集资金 271,999,998.84 元包括其他发行费用 1,267,276.08 元，扣除其他发行费用后该账户实际可用募集资金余额为 270,732,722.76 元。

## （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目实际已累计使用募集资金共计 1,075,539,920.06 元，同时累计永久性补充流动资金金额为 432,609,413.91 元。其中，本报告期内，公司募集资金使用金额为 94,423,808.57 元（含银行手续费、工本费 835 元），永久性补充流动资金金额为 126,766,362.64 元。另外，本报告期内募集资金专户收到银行存款利息为 717,245.23 元，收到闲置募集资金购买银行理财产品到期收益为 3,794,931.75 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 156,524,446.56 元（含由募集资金存款产生的累计利息收入 3,770,265.96 元，购买银行理财产品到期收益 39,525,852.13 元）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司依照《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，于 2015 年 12 月全面修订了《长虹美菱股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用管理、投向变更以及管理与监督等方面进行了详细严格的规定。该制度已经本公司第八届董事会第十二次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

本报告期内，公司在使用募集资金时，按照《长虹美菱股份有限公司募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续，提高了资金的使用效率和效益，切实保护了投资者的利益。

### （二）三方监管协议的签订、履行情况

根据《长虹美菱股份有限公司募集资金管理制度》，本公司从 2016 年 9 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2016 年 10 月 12 日和保荐机构申万宏源分别与中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。其中，由于本次公司募集资金投资项目中的“智慧生活项目”由公司子公司长美科技有限公司（以下简称“长美科技”）实施，故智慧生活项目募集资金存储专户由公司和长美科技与申万宏源、

中国光大银行股份有限公司合肥分行共同签署募集资金监管协议。同日，本公司向深圳证券交易所备案并公告了协议的主要内容。

报告期内，公司在募集资金的使用过程中严格按照《三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金项目实际已使用金额为1,075,539,920.06元，募集资金存储专户余额为156,524,446.56元（其中含存款利息收入3,770,265.96元及银行理财产品到期收益39,525,852.13元）。具体存储情况如下：

募集资金存放明细表

序号	开户银行	资金用途	余额（单位：人民币元）			
			募集资金	利息收入	购买银行理财产品收益	合计
1	农业银行 合肥金寨路支行	智能制造建设项目	44,515,382.15	3,590,921.64	38,511,235.70	86,617,539.49
1.1		其中：智能制造（合肥）项目	1,276.25	3,503,514.68	34,630,642.02	38,135,432.95
1.2		年产200万台洗衣机生产基地项目（二期）	44,514,105.90	87,406.96	3,880,593.68	48,482,106.54
2	交通银行 合肥寿春支行	智能研发能力建设及智能家电技术新品开发项目	68,712,946.32	179,344.32	1,014,616.43	69,906,907.07
3	光大银行 长江西路支行	智慧生活项目	0	0	0	0
4	工商银行 合肥长江东路支行	补充流动资金项目	0	0	0	0
<b>合计</b>			113,228,328.47	3,770,265.96	39,525,852.13	156,524,446.56

注：1. 根据公司募集资金后期各项目的使用计划，公司已于2016年11月18日将“补充流动资金项目”账户的剩余资金及利息全额272,147,339.85元提取用于补充公司流动资金和支付其他发行费用，并在资金提取完成后将“补充流动资金项目”账户予以了注销。

2. 根据公司股东大会决议通过的募集资金使用计划，公司已分别于2019年7月26日、8月19日、10月11日将“智慧生活项目”账户的剩余募集资金及利息收入合计305,843,051.27元提取用于永久补充公司流动资金。提取后，该募集资金专户剩余资金为0元，已将该账户注销。同时，公司已将项目实施主体长美科技公司予以清算注销。

3. 经公司股东大会通过的募集资金使用计划，公司已于 2020 年 1 月 15 日将“智能研发项目”账户中扣除预留合同尾款和质保金后的剩余募集资金和理财、利息收入合计 126,766,362.64 元提取用于永久补充公司流动资金。提取后，该募集资金专户剩余资金继续用于支付合同尾款和质保金。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				154,073.272276	本年度使用募集资金总额				9,442.380857	
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计使用募集资金总额				107,553.992006	
累计变更用途的募集资金总额				47,246.035127						
累计变更用途的募集资金总额比例				30.66%						
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(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
1. 智能制造建设项目	部分变更	39,100.00	39,100.00	6,356.017785	34,648.461785	88.61%	--	--	--	否
其中：1.1 智能制造(合肥)项目	未变更	27,100.00	27,100.00	2,225.874667	27,099.872375	100.00%	2020年12月底	3,233.00	否	否
1.2 年产200万台洗衣机生产基地项目(二期)	已完成变更	12,000.00	12,000.00	4,130.143118	7,548.589410	62.90%	2020年6月试生产	-3,670.00	否	否
2. 智能研发能力建设及智能家电技术新品开发项目	部分变更,同时已完成结项审批程序。	55,900.00	48,188.658476	3,086.363072	41,317.363844	85.74%	2019年底该项目已达到预定可使用状态,剩余资金为合同尾款和保证金。	--	不适用	否
3. 智慧生活项目	已完成变更	32,000.00	4,500.16	0	4,500.16	100%	--	--	不适用	是
4. 补充流动资金项目	未变更	27,073.272276	27,073.272276	0	27,088.006377	100.05%	--	--	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	--	154,073.272276	118,862.090752	9,442.380857	107,553.992006	90.49%	--	--	不适用	--
超募资金投向:	公司募集资金未出现超募情况									

归还银行贷款(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>超募资金投向小计</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	--	154,073.272276	118,862.090752	9,442.380857	107,553.992006	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见说明 1									
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	详见说明 2									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	详见说明 3									
募集资金使用及披露中存在的问题及其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。									

---

## 说明 1:

### 1. “智能制造建设项目”

(1) “智能制造（合肥）项目”原规划建设期 3 年，为规范使用募集资金，经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次会议决议通过，同意公司将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月底。截至目前，“智能制造（合肥）项目”已达到预定可使用状态。报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情冲击，公司销售规模下降以及大宗材料价格上涨等因素综合影响，导致该项目本报告期内收益未达预期。

(2) 报告期内，“年产 200 万台洗衣机生产基地项目（二期）”已于 2020 年 6 月投入试生产。截至目前，该项目已基本达到预定可使用状态，设施、设备验收基本上结束，余款尚在支付过程中。报告期内，受产能爬坡、新型冠状病毒肺炎疫情冲击公司产品销售以及大宗材料价格上涨、折旧摊销等因素综合影响，导致该项目本报告期内试生产后，出现亏损。

### 2. “智能研发能力建设及智能家电技术新品开发项目”

为加速公司“智能研发项目”的实施和落地，缩短智能产品开发周期，提高公司研发能力，减少资源的重复投入，经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十六次会议及 2019 年第四次临时股东大会决议通过，同意公司变更“智能研发项目”中部分募集资金的使用投向，用于向四川长虹电器股份有限公司及其子公司购买智能化的基础设施平台建设、软件研发平台等研发资产。本次关联交易的定价以标的资产截至 2019 年 9 月 30 日的评估价值为准，确定交易价格为 4,661.73 万元。截至目前，本次交易涉及的相关资产尚未完成过户，交易资金尚未支付。

此外，根据公司第九届董事会第三十三次会议、2020 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司将“智能研发项目”进行结项，并将该项目截至 2019 年 11 月 30 日的节余募集资金 125,084,220.44 元（包括理财、存款的利息收益 47,970,805.20 元）及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金，具体金额以资金转出当日专户扣除预留合同尾款和质保金后的实际余额为准。同时，将待支付合同尾款及质保金等合计 114,368,326.60 元继续保留在募集资金账户，并按合同约定支付。

公司于 2020 年 1 月 15 日将“智能研发项目”账户中扣除预留合同尾款和质保金后的剩余募集资金和理财、利息收入合计 126,766,362.64 元提取用于永久补充公司流动资金。提取后，该募集资金专户剩余资金继续用于支付合同尾款和质保金。报告期内，公司已支付合同尾款及质保金等合计 30,863,630.72 元，截至报告期末，剩余募集资金 69,906,907.07 元。

### 3. “智慧生活项目”

经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十三次会议、2019年第二次临时股东大会决议通过，同意公司终止实施“智慧生活项目”并将该项目剩余的募集资金及理财利息等收益用于永久补充流动资金。公司已将该账户的剩余募集资金及利息收入合计 305,843,051.27 元提取用于永久补充公司流动资金。提取后，该募集资金专户剩余资金为 0 元，已将该账户注销。同时，公司已将项目实施主体长美科技有限公司（以下简称“长美科技”）予以清算注销。

4. “补充流动资金项目”投入进度超过 100%，主要是由于使用的募集资金中含募集资金存款利息的原因。

### 说明 2：募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2016 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 63,984,738.91 元，置换人民币 63,984,738.91 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况作了专项审核，并出具了《合肥美菱股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(XYZH/2016CD40285)（以下简称“《鉴证报告》”）。本次置换相关情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截至 2016 年 10 月 31 日自筹资金预先投入金额	置换金额
智能制造建设项目	39,870.65	39,100.00	2,545.41	2,545.41
智能研发能力建设及智能家电技术新产品开发项目	55,900.00	55,900.00	2,053.06	2,053.06
智慧生活项目	32,076.00	32,000.00	1,800.00	1,800.00
<b>总计</b>	<b>127,846.65</b>	<b>127,000.00</b>	<b>6,398.47</b>	<b>6,398.47</b>

本次置换已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源出具了无异议核查意见。

### 说明 3：尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用完毕的募集资金将继续按照募投项目实施计划完成相应的投资。同时，根据募投项目计划，2020 年初经公司董事会、监事会、股东大会决议通过，独立董事发表同意的独立意见，保荐机构出具无异议的核查意见，同意公司利用最高不超过 19,900 万元人民币的闲置募集资金（该额度可以滚动使用）投资保本型理财产品。

2021 年 3 月，经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，保荐机构出具无异议的核查意见，同意公司利用最高不超过 12,000 万元人民币的闲置募集资金（该额度可以滚动使用）投资保本型理财产品，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。



截至目前，公司尚未使用的募集资金全部存放于指定的募集资金专户中。本公司募集资金项目用途未发生变化。

## （二）使用闲置募集资金进行理财产品投资的说明

根据公司分别于2020年1月20日、2月1日召开的第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十八次会议、2020年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，根据公司募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，同意公司利用最高不超过19,900万元人民币的闲置募集资金（该额度可以滚动使用）投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源出具了无异议的核查意见。截至目前，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品具体情况如下：

银行	金额 (万元)	开始日期	到期日期	收益率	备注
渤海银行股份有限公司成都分行	10,000	2020年2月21日	2020年5月25日	3.80%	已到期
	10,000	2020年5月27日	2020年8月26日	3.45%	已到期
中国银行股份有限公司绵阳经开区支行	5,000	2020年3月10日	2020年6月10日	3.60%	已到期
中信银行股份有限公司成都分行	5,000	2020年6月15日	2020年9月14日	3.30%	已到期
兴业银行股份有限公司成都分行	15,000	2020年9月15日	2020年12月14日	2.95%	已到期

前述事项公司已于2020年1月21日、2月12日、2月21日、3月11日、5月27日、6月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式(2020-003号、2020-004号、2020-006号、2020-009号、2020-010号、2020-011号、2020-035号、2020-040号、2020-068号公告)进行了披露。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
年产200万台洗衣机生产基地	冰柜智能建设项目	12,000.00	4,130.143118	7,548.58941	62.90%	2020年6月试生产	-3,670.00	否	否

地项目（二期）									
永久补充流动资金	智慧生活项目	30,584.305127	0	30,584.305127	100.00%	--	--	--	否
购买智能研发项目的部分资产	自建智能研发项目的部分资产	4,661.73	0	0	0.00%	--	--	--	否
智能研发项目结余募集资金永久补充流动资金	建设智能研发项目（已建设完成）	12,676.636264	12,676.636264	12,676.636264	0%	已于2020年1月15日提取	--	是	否
合计	--	59,922.671391	16,806.779382	50,809.530801	--	--	--	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1. 公司通过智能化升级改造优化了现有冰柜产线和产能的布局，提高了冰柜产能和效率，现有冰柜产能已能够满足市场需求。因“冰柜智能建设项目”一直未实施，且项目实施的可行性发生较大变化，若公司继续实施“冰柜智能建设项目”，无法达到原定预期经济效益目标，同时将面临较大的市场和投资风险。经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十三次会议、2019年第二次临时股东大会决议通过，同意公司将“冰柜智能建设项目”未使用的募集资金12,000万元变更投入“年产200万台洗衣机生产基地项目（二期）”。详细内容请参见公司于2019年7月9日、7月26日披露的相关公告（公告编号：2019-040号、2019-041号、2019-042号、2019-047号公告）。报告期内，“年产200万台洗衣机生产基地项目（二期）”已于2020年6月投入试生产。截至目前，该项目已基本达到预定可使用状态，设施、设备验收基本上结束，余款尚在支付过程中。报告期内，受产能爬坡、新型冠状病毒肺炎疫情冲击公司产品销售以及大宗材料价格上涨、折旧摊销等因素综合影响，导致该项目本报告期内试生产后，出现亏损。</p> <p>2. 长美科技作为公司“智慧生活项目”的实施主体，是公司利用自身制冷设备制造优势、寻找企业发展新路径的重要探索，但由于该项目资产负担重、周转率低、运营维护及物业成本高，已出现持续亏损。经公司审慎研究后认为，原预计的智慧生活项目商业模式已不具备竞争力，若公司继续实施该募集资金投资项目，预计很难达到预期的投资收益，甚至可能产生更大的亏损。经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十三次会议、2019年第二次临时股东大会决议通过，同意公司终止实施“智慧生活项目”并将该项目剩余的募集资金及理财利息等收益用于永久补充流动资金。详细内容请参见公司于2019年7月9日、7月26日披露的相关公告（公告编号：2019-040号、2019-041号、2019-043号、2019-047号公告）。公司已将该账户的剩余募集资金及利息收入合计305,843,051.27元提取用于永久补充公司流动资金。提取后，该募集资金专户剩余资金为0元，已将该账户注销。同时，公司已将项目实施主体长美科技公司予以清算注销。</p> <p>3. 为加速公司“智能研发项目”的实施和落地，保证智能研发技术的独立性，缩短智能产品开发周期，提高公司研发能力，减少资源的重复投入，经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十六次会议及2019年第四次临时股东大会决议通过，同意公司变更智能研发能力建设及智能家电技术新品开发项目（以下简称“智能研发项目”）中部分募集资金的使用投向，用于向四川长虹电器股份有限公司及其子公司购买智能化的基础设施平台建设、软件研发平台等研发资产。本次关联交易的定价以标的资产截至2019年9月30日的评估价值为准，确定交易价格为4,661.73万元。详细内容请参见公司于2019年10月30日、12月28日披露的相关公告（公告编号：2019-077号、2019-078号、2019-079号、2019-087号公告）。</p> <p>截至目前，本次交易涉及的相关资产尚未完成过户，交易资金尚未支付。</p> <p>4. 鉴于“智能研发项目”建设已完成，达到预定可使用状态。经公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第十七次会议、2020年第一次临时股东大会决议通过，同意公司将“智能研发</p>
---------------------------	---

	<p>项目”进行结项，并将该项目截至2019年11月30日的节余募集资金125,084,220.44元（包括理财、存款的利息收益47,970,805.20元）及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金，具体金额以资金转出当日专户扣除预留合同尾款和质保金后的实际余额为准。同时，将待支付合同尾款及质保金等合计114,368,326.60元继续保留在募集资金账户，并按合同约定支付。详细内容请参见公司于2019年12月26日、2020年1月11日披露的相关公告（公告编号：2019-088号、2019-089号、2019-091号、2020-002号公告）。</p> <p>公司已于2020年1月15日将“智能研发项目”账户中扣除预留合同尾款和质保金后的剩余募集资金和理财、利息收入合计126,766,362.64元提取用于永久补充公司流动资金。提取后，该募集资金专户剩余资金为99,576,577.04元，继续用于支付合同尾款和质保金。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“年产200万台洗衣机生产基地项目（二期）”已于2020年6月投入试生产。截至目前，该项目已基本达到预定可使用状态，设施、设备验收基本上结束，余款尚在支付过程中。报告期内，受产能爬坡、新型冠状病毒肺炎疫情冲击公司产品销售以及大宗材料价格上涨、折旧摊销等因素综合影响，导致该项目本报告期内试生产后，出现亏损。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经建立健全了《募集资金管理制度》，并确保该制度有效实施。涉及募集资金存放、使用及管理的情况公司已经及时、真实、准确、完整的披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二一年三月三十一日