

浙江亿利达风机股份有限公司

2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情况专项报告

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2020 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

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3023 号）核准，公司获准向浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称“浙商资产”）定向发行人民币普通股（A 股）股票 130,670,569 股新股，发行价格为每股人民币 4.22 元，募集资金总额为人民币 551,429,801.18 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,613,840.16 元，实际募集资金净额为人民币 544,815,961.02 元。

2020 年 6 月 23 日，浙商资产根据《浙江亿利达风机股份有限公司与浙江省浙商资产管理有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议》约定向公司指定银行账户支付认购价款总金额 5%作为保证金，即 27,571,490.06 元。2020 年 12 月 7 日，浙商资产将剩余 95%非公开发行认购款，即 523,858,311.12 元汇入平安证券股份有限公司。2020 年 12 月 8 日，平安证券股份有限公司将扣除承销费 3,300,000.00 元（含增值税）后的募集资金人民币 520,558,311.12 元汇入公司中国建设银行股份有限公司台州路桥支行的专户（以下简称“专户”），原浙商资产保证金 27,571,490.06 元转投资款汇入专户。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 12 月 9 日出具了《浙江亿利达风机股份有限公司验资报告》（天职验字[2020]41163 号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 438,129,801.18 元，其中使用募集资金偿还银行贷款 110,000,000.00 元，补充流动资金 328,129,801.18 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 438,129,801.18 元，募集资金专户余额为人民币 110,049,427.48 元，与实际募集资金净额人民币 544,815,961.02 元的差异金额为人民币 3,363,267.64 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 49,427.48 元，及通过公司其他账户支付的中介机构费用 3,313,840.16 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《浙江亿利达风机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2011 年第一次临时股东大会审议制定，并经 2020 年第一次临时股东大会审议修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与管理制度进行了核对，认为管理制度亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

根据管理制度要求，本公司董事会批准本公司在中国建设银行股份有限公司台州路桥支行开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构平安证券、财通证券已与中国建设银行股份有限公司台州路桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司 台州路桥支行	33050166510009188888	活期存款	110,049,427.48
合计			<u>110,049,427.48</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江亿利达风机股份有限公司

2021年4月23日

附件 1

浙江亿利达风机股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截至日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		551,429,801.18				本年度投入募集资金总额	438,129,801.18			
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	438,129,801.18			
累计变更用途的募集资金总额						累计变更用途的募集资金总额比例				
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1. 偿还银行贷款	否	200,000,000.00	200,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	55.00			不适用	否
2. 补充流动资金	否	351,429,801.18	351,429,801.18	328,129,801.18	328,129,801.18	93.37			不适用	否

募集资金总额		551,429,801.18				本年度投入募集资金总额	438,129,801.18			
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	438,129,801.18			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	438,129,801.18			
累计变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额	438,129,801.18			
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
承诺投资项目小计		<u>551,429,801.18</u>	<u>551,429,801.18</u>	<u>438,129,801.18</u>	<u>438,129,801.18</u>					
合计		<u>551,429,801.18</u>	<u>551,429,801.18</u>	<u>438,129,801.18</u>	<u>438,129,801.18</u>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不存在未达到计划进度的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	无。									

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	无。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	无。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	无。
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 110,049,427.48 元，为专户活期存款。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无。