

上海良信电器股份有限公司 截至2020年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 248号）核准，公司非公开发行不超过1,436万股普通股，由东吴证券股份有限公司受托承销。截至2016年3月18日止，本公司实际发行普通股 14,178,480 股，每股发行价为 35.97 元，募集资金总额 509,999,925.60 元。东吴证券股份有限公司扣除保荐、承销费用人民币 13,500,000.00 元后，于2016年3月21日存入本公司开立在上海银行股份有限公司康桥支行（账号03002819127）人民币账户中，存入金额为：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额（人民币元）
上海银行股份有限公司康桥支行	03002819127	2016年3月21日	496,499,925.60
扣除上市其他费用(注)			982,061.35
实际募集资金净额(注)			495,517,864.25

注：上述汇入资金共计496,499,925.60元（已扣除保荐、承销费用人民币13,500,000.00元），扣除其他发行费用人民币982,061.35元，募集资金净额为人民币495,517,864.25元。上述资金已于2016年3月21日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第111391号验资报告。

截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海银行股份有 限公司康桥支行	03002819127 (注)	2016-3-21	495,517,864.25	0.00	活期

注：该账户已于 2020 年 9 月 14 日销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目无对外转让情况。

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币66,740,651.68元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。公司于2016年4月14日置换出同等金额资金到自有资金账户。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

截至2020年12月31日止，根据公司2016年4月13日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过40,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，该事项已经2015年年度股东大会审议通过。

根据公司2017年3月23日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过30,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。

根据公司2018年3月22日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过23,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表二。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2020年12月31日止，公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至2020年12月31日止，前次募集资金投资项目已实现收益17,020.30万元。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2021年7月2日批准报出。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2021年7月3日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：上海良信电器股份有限公司

截至 2020 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

募集资金总额：			49,551.79			已累计使用募集资金总额：			52,567.99	
						各年度使用募集资金总额：			52,567.99	
变更用途的募集资金总额：			0.00			2015 年以前投入：			5,138.00	
变更用途的募集资金总额比例：			0.00			2016 年：			7,969.55	
						2017 年：			9,112.44	
						2018 年：			19,411.95	
						2019 年：			9,208.84	
						2020 年：			1,727.21	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	
1	智能型及新能源电器和 装置研发制造基地项目	智能型及新能源电器和 装置研发制造基地项目	49,551.79	49,551.79	52,567.99	49,551.79	49,551.79	52,567.99	3,016.20	2018 年 12 月 31 日
	合计		49,551.79	49,551.79	52,567.99	49,551.79	49,551.79	52,567.99	3,016.20	

注：实际投入募集资金总额超出募集资金净额 3,016.20 万元，差异为公司历年募集资金进行现金管理的所得利息及募集资金专户的银行利息。

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：上海良信电器股份有限公司

截至 2020 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年		
1	智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目	63.19%	投产后第一年净利润达到 6,416 万元，投产后第二年净利润达到 9,558 万元	-	6,968.94	10,051.36	17,020.30	是
	合计	-	-	-	6,968.94	10,051.36	17,020.30	是