

冰轮环境技术股份有限公司董事会关于 2019 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 2018[1968]号）核准，冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行可转换公司债券募集资金总额 509,130,000.00 元，扣除承销费 2,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 507,130,000.00 元，2019 年 1 月 18 日募集资金到位。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信专审字【2019】第 3-00006 号的验资报告。

2019 年度，公司将募集资金投入承诺项目，其中：投入烟台顿汉布什压缩机有限公司的募集资金专项账户 291,880,000.00 元，用于智能化压缩机工厂项目；投入烟台冰轮智能机械科技有限公司（原名称烟台冰轮重型机件有限公司）的募集资金专项账户 174,477,200.00 元，用于绿色智能铸造技术改造项目；补充流动资金 40,772,800.00 元。

投入烟台顿汉布什压缩机有限公司募集资金专项账户的资金 2019 年度实际投入智能化压缩机工厂项目 43,438,281.72 元，闲置资金进行现金管理购买银行理财产品，银行理财产品的利息收入存入该专项账户。2019 年年底该专项账户余额 5,868,979.38 元，另有银行理财产品 250,000,000.00 元。

投入烟台冰轮智能机械科技有限公司募集资金专项账户的资金 2019 年度实际投入绿色智能铸造技术改造项目 98,053,357.27 元，闲置资金进行现金管理购买银行理财产品，银行理财产品的利息收入存入该专项账户。2019 年年底该专项账户余额 28,786,879.36 元，另有银行理财产品 50,000,000.00 元。

公司募集资金专项账户转出 40,772,800.00 元后 2019 年年底余额 58,599.47 元，为资金利息收入。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《烟台冰轮股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2015 年 1 月 22 日经本公司 2015 年第一次临时股东大会修订通

过。同时，公司已与保荐人中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为38020188000540855。另外，公司及子公司烟台顿汉布什压缩机有限公司与保荐人中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方监管协议》，并开设专户，账号为8110601011700892963；公司及子公司烟台冰轮智能机械科技有限公司（原烟台冰轮重型机件有限公司）与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方监管协议》，并开设专户，账号为1606020529200067679。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2020年4月28日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

| 募集资金总额 | | 507,130,000.00 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 182,264,438.99 | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 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 | | 182,264,438.99 | | |
| 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 绿色智能铸造技术改造项目 | 否 | 174,477,200.00 | 174,477,200.00 | 98,053,357.27 | 98,053,357.27 | 56.20 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 智能化压缩机工厂项目 | 否 | 291,880,000.00 | 291,880,000.00 | 43,438,281.72 | 43,438,281.72 | 14.88 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 40,772,800.00 | 40,772,800.00 | 40,772,800.00 | 40,772,800.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 507,130,000.00 | 507,130,000.00 | 182,264,438.99 | 182,264,438.99 | | | | | |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | | 主要用于购买银行理财产品 | | | | | | | | |