

浙江南都电源动力股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2020年3月31日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

(一) 2016年非公开发行股票

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行人民币普通股(A股)股票17,500万股，发行价为每股人民币14.00元，共计募集资金245,000.00万元，坐扣承销费1,725.00万元后的募集资金为243,275.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称安信证券)于2016年6月21日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用548.10万元后，本公司本次募集资金净额为242,726.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕407号)。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江南都电源动力股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，2016年6月，本公司及安信证券与浙商银行股份有限公司杭州分行(以下简称浙商银行杭州分行)签署了《三方监管协议》；2016年7月，本公司及全资子公司武汉南都新能源科技有限公司、安信证券与中国银行股份有限公司鄂州分行(以下简称中国银行鄂州分行)签署了《四方监管协议》。相关监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本

不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年 3 月 31 日余额	备 注
浙商银行杭州分行	3310010010120100625219	2,432,750,000.00	12,177.37	非公开募集资金专户
中国银行鄂州分行	567770179929		22,551.26	募集资金专户
合计		2,432,750,000.00	34,728.63	

(二) 2017 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司向朱保义发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1415 号）核准，本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买朱保义持有的安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称安徽华铂公司）49%股权，经交易各方以坤元资产评估有限公司出具的评估报告为基础协商确定的安徽华铂公司 49%股权价值为 196,000.00 万元，其中股权对价 147,000.00 万元由本公司向朱保义定向增发人民币普通股（A 股）股票 82,910,321 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 17.73 元，现金对价 49,000.00 万元。

截至 2017 年 8 月 11 日，安徽华铂公司 49%股权的持有人变更为本公司，并于 2017 年 8 月 11 日在界首市市场监督管理局办妥了工商变更登记手续。上述定向增发股票情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕316 号）。

本公司 2017 年非公开发行股票 82,910,321 股仅涉及发行股份购买朱保义所持有的安徽华铂公司 49%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在募集资金到账时间及募集资金在专项账户的存放情况。

二、前次募集资金使用情况

2016 年非公开发行股票前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1（一）；2017 年非公开发行股票前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1（二）。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

经 2016 年 7 月 7 日公司第六届董事会第七次会议审议批准，公司已于 2016 年 7 月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 54,265.90 万元。其中年产 1000 万 kWh 新能源电池项目先期投入 4,265.90 万元，偿还银行贷款及补充流动资金先期投入 50,000.00 万元，上述先期投入情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江南都电源动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕6878 号）。

经 2018 年 4 月 26 日公司第六届董事会第三十一次会议审议批准，公司已于 2018 年 4 月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 45,577.77 万元。其中基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目先期投入 45,577.77 万元，上述先期投入情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江南都电源动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕4436 号）。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2016 年非公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2（一）；2017 年非公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2（二）。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

安徽华铂公司累计实现承诺业绩金额的 75.34%，低于业绩承诺 20%以上。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

（一）标的资产权属变更

2017 年 8 月 11 日，界首市市场监督管理局核准了安徽华铂公司的股东变更，朱保义持有的安徽华铂公司 49%股权变更登记至本公司名下，本次变更后，安徽华铂公司成为本公司

的全资子公司。

(二) 标的资产账面价值变化情况

前次发行股份认购资产的账面价值变化情况如下表所述 (单位: 万元)

项 目	购买日(2017年7月31日)	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	171,519.42	224,265.81	369,497.31	374,104.26
负债总额	90,212.92	105,325.35	225,737.86	204,543.52
归属于母公司 股东权益	81,306.49	118,940.46	143,759.45	169,560.74

(三) 标的资产生产经营情况

公司发行股份及支付现金收购相关资产后,标的资产安徽华铂公司业务经营稳定,主营业务未发生重大变化。安徽华铂公司2017年至2019年经审计后的营业收入稳定增长。

(单位: 万元)

项 目	2017年度	2018年度	2019年度
营业收入	418,879.80	448,035.14	511,278.39

(四) 标的资产效益贡献情况 (单位: 万元)

项 目	2017年度	2018年度	2019年度
扣非后归属于母公司 股东的净利润	40,818.53	44,075.73	39,411.49

(五) 盈利预测与承诺事项的履行情况 (单位: 万元)

项 目	2017年度	2018年度	2019年度
业绩承诺的净利润	40,000.00	55,000.00	70,000.00
实际的净利润	40,818.53	44,075.73	39,411.49
业绩承诺完成率	102.05%	80.14%	56.30%

注: 上述净利润指归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2019年度《关于对安徽华铂再生资源科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(天健审(2020)4192号),截至2019年末,安徽华铂公司累计实现承诺业绩金额的75.34%,未达到业绩承诺净利润数。

八、闲置募集资金的使用

为了满足公司生产经营需要,提高募集资金使用效率,提升经营效益,公司使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金，具体情况如下表所示：（单位：万元）

时间	金额	使用时间	批准机构及程序	收回时间
2016年7月7日	120,000.00	不超过12个月	六届七次董事会	2017年7月6日
2017年7月13日	120,000.00	不超过12个月	六届二十二次董事会	2018年5月23日
2018年5月9日	57,000.00	不超过12个月	六届三十二次董事会	2019年5月5日
2019年5月6日	45,000.00	不超过12个月	七届三次董事会	[注]

[注]：截至2020年3月31日，公司暂时补充流动资金40,836.10万元，其中募投项目闲置资金39,112.67万元，超募资金1,723.43万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2020年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额3.47万元，公司承诺按计划投入募集资金项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江南都电源动力股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日

附件 1 (一)

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：242,726.90						已累计使用募集资金总额：243,440.51[注 1]				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2016 年：211,737.14				
						2017 年：31,458.91				
						2018 年：228.16				
						2019 年：16.34				
						2020 年 1-3 月：-0.04				
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	年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目	年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目	116,000.00	116,000.00	77,475.92	116,000.00	116,000.00	77,475.92	-38,524.08	2021 年 4 月 [注 4]
2	基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目	基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目	50,000.00	50,000.00	50,128.49	50,000.00	50,000.00	50,128.49	128.49	2018 年 12 月
3	偿还银行贷款及补充流动资金	偿还银行贷款及补充流动资金	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		
4	暂时补充流动资金[注 2]				39,112.67			39,112.67	39,112.67	

小 计			241,000.00	241,000.00	241,717.08	241,000.00	241,000.00	241,717.08	717.08	
超募资金投向										
1		其他[注 3]	1,726.90		1,723.43	1,726.90		1,723.43	1,723.43	
小计			1,726.90		1,723.43	1,726.90		1,723.43	1,723.43	
合计			242,726.90	241,000.00	243,440.51	242,726.90	241,000.00	243,440.51	2,440.51	

[注 1]：期末累计投入募集资金总额 243,440.51 万元中，包括暂时补充流动资金 40,836.10 万元。

[注 2]：2019 年 5 月 6 日，公司七届三次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时用于补充公司流动资金，合计金额不超过 45,000 万元，使用期限为不超过十二个月。截至 2020 年 3 月 31 日，公司暂时补充流动资金 40,836.10 万元，其中募投项目闲置资金 39,112.67 万元，超募资金 1,723.43 万元。

[注 3]：公司超募资金 1,726.90 万元，未明确用途。截至 2020 年 3 月 31 日，公司暂时补充流动资金 1,723.43 万元，剩余 3.47 万元，暂存于募集资金账户。

[注 4]：“年产 1000 万 kWh 新能源电池项目”一期项目已完成并投入使用，产能已在逐步提升的过程中，二期项目部分土地招拍挂程序仍在进行过程中；同时，2020 年初的新型冠状病毒肺炎疫情对该项目建设工作开展也产生了一定影响，导致整体进度有所延迟，由于疫情防控后期仍存在一定不确定性，预计该项目不能按预定时间达到可使用状态。结合目前该项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，公司决定将该项目达到预计可使用状态日期继续延期至 2021 年 4 月 30 日。

附件 1（二）

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：147,000.00						已累计使用募集资金总额：147,000.00				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：147,000.00				
变更用途的募集资金总额比例：无						2017 年：147,000.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				非公开发行股份购买资产完成工商变更登记日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	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	购买安徽华铂公司 49% 股权	购买安徽华铂公司 49% 股权	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		2017 年 8 月 11 日

附件 2（一）

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

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	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月		
1	年产 1000 万 kWh 新能源电池项目	不适用	内部报酬率 10.94%	[注 1]					
2	基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目	不适用	内部报酬率 8.40%	[注 2]	1,020.94	1,979.23	405.95	3,406.12	否[注 3]

[注 1]：该募投项目 2017-2020 年 3 月处于建设期，尚未投产实现效益。

[注 2]：该募投项目 2017 年处于建设期，尚未投产实现效益。

[注 3]：基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目未达预期主要系项目建设期较计划长，电站投运时间较计划延后，同时电站的运行效率在逐步提升中，项目建设成本及投运后实际运行成本较预期增加等因素共同影响所致。

附件 2（二）

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

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[注 1]			实际效益[注 1]			截止日累计实现效益[注 1]	是否达到预计效益
序号	项目名称		2017 年	2018 年	2019 年	2017 年	2018 年	2019 年		
1	购买安徽华铂公司 49%股权	不适用	40,000.00	55,000.00	70,000.00	40,818.53	44,075.73	39,411.49	124,305.76	[注 2]

[注 1]：承诺效益、实际效益以及累计实现效益均为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

[注 2]：2017 年度，安徽华铂公司扣非后归属于母公司股东的净利润为 40,818.53 万元，达到 2017 年业绩承诺；2018 年度，安徽华铂公司扣非后归属于母公司股东的净利润为 44,075.73 万元，低于 2018 年业绩承诺。2019 年度，安徽华铂公司扣非后归属于母公司股东的净利润为 39,411.49 万元，低于 2019 年业绩承诺。