

# 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

## 前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，董事会对公司前次募集资金使用情况进行了专项审查：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集金额、资金到位情况

经中国证监会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕110号）核准，公司向实际控制人丁剑平先生和新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行A股股票23,357,663股，发行价格为6.85元/股，募集资金总额为人民币159,999,991.55元，扣除本次发行费用人民币1,050,000.00元，实际募集资金净额为人民币158,949,991.55元。

该项募集资金于2016年6月8日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字〔2016〕12688号《验资报告》，对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币159,096,694.83元，具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入 扣除银行手 续费净额	截至2019年12 月31日止余额
交通银行股份有 限公司徐州分行	323899991010003034033	2017年4月18日	157,689,991. 55	6.90	

华夏银行股份有限公司深圳龙华支行	10867000000766002			705,321.99	1,608,625.61
------------------	-------------------	--	--	------------	--------------

## 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说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 159,096,694.83 元，募集资金截至 2019 年 12 月 31 日止实际使用情况与前次非公开发行文件承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

#### 1. 惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地建设项目调整投资总额及实施进度

该募投项目建设方案系实施主体于 2015 年 3 月所制定，由于规划方案审批、图纸审查、新版《消防防排烟规范》实施及政府相关审批时间等因素影响，同时受建筑成本上升、设备投入增加等因素影响，该募投项目延期至 2021 年 1 月 31 日达到预定可使用状态，同时就该募投项目投资总额，公司拟自筹资金追加 13,500.00 万元。

#### 2. 审议程序

2020 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募投项目投资总额和实施进度的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### （四）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

#### （五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金尚未使用完毕，未使用金额为 1,608,625.61 元，占前次募集资金总额的比例为 1.01%，由于前次募投项目惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地建设项目建设放缓导致未能使用完毕，剩余募集资金仍将用于此募投项目。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目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；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

#### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20.00%（含 20.00%）以上情况

惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地建设项目：由于该项目的建设用地受到土地审批延后等情况影响，导致项目仍处于在建状态，效益尚未体现。

#### （四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

### 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2016 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

### 五、结论

董事会认为，本公司已按《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）对前次募集资金使用情况如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

2020年4月13日

附件 1

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：16,000.00						已累计使用募集资金总额：15,909.67				
募集资金净额：15,895.00						各年度使用募集资金总额： 2016年使用5,018.52 2017年使用120.08 2018年使用7,996.23 2019年使用2,774.84				
变更用途的募集资金总额：无										
变更用途的募集资金总额比例：无										
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
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 (含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地建	惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地建	11,000.00	11,000.00	10,909.67	11,000.00	11,000.00	10,909.67	99.18	2019 年 12 月

募集资金总额：16,000.00						已累计使用募集资金总额：15,909.67				
募集资金净额：15,895.00						各年度使用募集资金总额： 2016年使用5,018.52 2017年使用120.08 2018年使用7,996.23 2019年使用2,774.84				
变更用途的募集资金总额：无										
变更用途的募集资金总额比例：无										
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
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(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	设项目	设项目								
2	补充上市公司流动资金	补充上市公司流动资金	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
3	支付本次资产重组整合及中介机构费用	支付本次资产重组整合及中介机构费用	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
合计			16,000.00	16,000.00	15,909.67	16,000.00	16,000.00	15,909.67	99.44	

注：上表中募集资金承诺投资总额、调整后投资总额、项目达到预定可使用状态日期等系截至2019年12月31日的相关数据。

附件 2

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

金额单位：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			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地建设项目	注	1,960.29/年	注	注	注	注	
合计							——	

注：截至 2019 年 12 月 31 日，惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地建设项目尚未达到预定可使用状态，尚未实现效益。