

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的
专 项 报 告

一、首次公开发行募集资金情况

(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证监许可[2015]533 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，每股发行价格为人民币 14.87 元，本次发行募集资金总额为人民币 312,270,000.00 元，扣除发行费用 34,080,000.00 元后，募集资金净额为人民币 278,190,000.00 元。上述募集资金于 2015 年 4 月 21 日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 4 月 21 日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2015]G14001480283 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，募集资金专户初始存放金额为人民币 278,190,000.00 元。

(二) 2019 年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

募集资金净额	累计利息收入 扣除手续费净 额(含理财产品 收益)	以前年度已使用 金额	本年使用金额	募 集 资 金 余 额		
			直接投入募集 资金项目	暂时补充流动 资金余额	购买理财 产品余额	募集资金专 户存储余额
278,190,000.00	3,652,514.71	281,842,514.71	-	-	-	-

2019 年度，公司直接投入项目运用的募集资金 0.00 元，累计使用金额为 281,842,514.71 元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，剩余募集资金余额 0.00 元，募集资金专项账户存储余额 0.00 元。首次公开发行上市募集资金已于 2017 年度使用完毕，上述募集资金专户已不再使用，根据《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，上述募集资金专户公司已注销。上述募集资金专户注销后，公司与国金证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》相应终止。

2019 年年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表一《2019 年年度募集资金使用情况对照表》。

二、非公开发行募集资金情况

（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（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州鹏辉能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3040号）核准公司非公开发行不超过 4,140 万股新股。按照中国证监会对公司本次非公开发行新股的要求和股东大会的授权，在履行必要的发程序后，公司和主承销商国金证券股份有限公司根据询价情况，最终确定的发行价格为 30.42 元/股，最终发行数量为 29,151,873.00 股。本次发行募集资金总额为 886,799,976.66 元，扣除发行费用 20,355,565.92 元后，实际募集资金净额为 866,444,410.74 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 8 日对鹏辉能源非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G16044060020 号《验资报告》。公司对该项募集资金进行了专户存储。

（二）2019 年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

募集资金净额	累计利息收入扣除 手续费净额（含理 财产品收益）	以前年度已使用 金额	本期使用 金额	募 集 资 金 余 额		
			直接投入募集资 金项目	暂时补充流 动资金余额	购买理财产 品余额	募集资金专户存储 余额
866,444,410.74	21,202,111.50	644,457,843.66	169,788,356.66	-	-	73,400,321.92

截至 2019 年 12 月 31 日止，非公开发行募集资金，公司累计直接投入项目运用的募集资金 814,246,200.32 元，加上扣除手续费后累计利息收入（含理财产品收益）净额 21,202,111.50 元，剩余募集资金余额 73,400,321.92 元（其中募集资金专户余额为 73,400,321.92 元）。

（三）募集资金的管理和存储情况

（1）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《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》等相关法律、法规和规范性文件，公司于 2017 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司及全资子公司河南鹏辉能源科技有限公司（以下简称“河南鹏辉”）开立了募集资金专项账户，并与中国银行股份有限公司等银行（以下简称“募集资金账户开立银行”）和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了募集资金三方监管协议（或四方监管协议）。公司总共开设了八个募集资金专项账户，相关专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。海通证券股份有限公司成为保荐机构和持续督导机构后，公司与其签订相关协议。公司与国金证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方或四方监管协议的履行情况正常。

公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会报告。

(2) 非公开发行募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金在专项账户存储金额合计为 73,400,321.92 元，存储情况如下：

表一：募集资金的存储情况

单位：元

开户银行	银行账户	账户性质	募集资金初始存放金额	利息收入和理财产品收益（已减手续费）	截至 2019 年 12 月 31 日银行余额
民生银行广州分行营业部	699469885	募集资金专户	50,000,000.00	315,319.73	101,319.73
工商银行广州番禺康乐支行	3602898729100120829	募集资金专户	150,000,000.00	10,611,169.01	102,730.12
中国银行广州番禺沙湾支行	627568446626	募集资金专户	306,444,410.74	6,602,190.96	28,806,601.70
兴业银行广州番禺支行	391160100100124619	募集资金专户	100,000,000.00	1,964,640.74	52,710.98
兴业银行广州番禺支行	391160100100124129	募集资金专户	160,000,000.00	399,927.07	17,561.25
华夏银行广州珠江支行	10956000000688490	募集资金专户	100,000,000.00	1,227,123.57	41,936,633.24
花旗银行广州支行	1763647222	募集资金专户	-	13,662.13	30.38
工商银行驻马店文明路支行	1715128029100066727	募集资金专户	-	68,078.29	2,382,734.52
合 计			866,444,410.74	21,202,111.50	73,400,321.92

注：中国银行广州番禺沙湾支行的初始存放金额本来为 306,947,445.63 元，其中 503,034.89 元为验资期间的利息。这里为了准确显示利息收入情况，把这个 503,034.89 元列报在上表中“利息收入和理财产品收益”项下。花旗银行广州支行系实际使用募集资金补充流动资金的账户，工商银行驻马店文明路支行系实际使用募集资金支付募投项目款项的账户。

报告期内，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用

募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

（四）本年度募集资金的实际使用情况

（1）募集资金使用情况对照表

2019 年年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表一《2019 年年度募集资金使用情况对照表》。

（2）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

为保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2017 年 3 月 31 日止，本公司累计已投入资金 4,372.05 万元。公司于 2017 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意直接以募集资金置换前期已投入“年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目”的自筹资金 4,372.05 万元。

审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G16044060075 号”鉴证报告。保荐机构国金证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见，一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

公司于 2017 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了公告（公告编号：2017-036）。

（3）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的使用情况

1、2017 年 3 月 31 日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，相关决议自股东大会通过之日起二年内有效，上述投资额度在决议有效期内可滚动使用。公司使用募集资金累计购买理

理财产品 92,165.40 万元，累计赎回 92,165.40 万元，截至 2018 年 12 月 31 日理财产品余额 0.00 万元。

2、2018 年 2 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次使用暂时闲置募集资金共 149,171,561.11 元暂时补充流动资金，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将上述暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。

3、2018 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次使用暂时闲置募集资金共 15,000.00 万元暂时补充流动资金，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将上述暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。

4、截至 2019 年 12 月 31 日，已累计使用的募集资金金额为人民币 814,246,200.32 元，占募集资金净额的比重为 93.98%，未使用完毕的募集资金余额为人民币 73,400,321.92 元，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

(4) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(5) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

三、募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中的披露的有关内容不存在差异。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

附表一《2019年年度募集资金使用情况对照表》

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日

附表一

2019 年年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		114,463.44				报告期投入募集资金总额			16,978.84		
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额			109,608.87		
累计变更用途的募集资金总额		不适用									
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	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											
绿色高性能锂离子二次电池扩建项目	否	27,819.00	27,819.00	-	28,184.25	101.31	2016年5月末	4,604.00	13,217.29	是	否
年产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目	否	70,644.44	70,644.44	16,978.84	65,389.58	92.56	2018年6月30日	3,706.55	5,463.39	是	否
补充流动资金项目	否	16,000.00	16,000.00	-	16,035.04	100.22	不适用		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		114,463.44	114,463.44	16,978.84	109,608.87						
超募资金投向											
不适用											
超募资金投向小计											
合 计											

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	首次公开发行募集资金置换情况详见本报告期以前各期定期报告，这里不再赘述。非公开发行募集资金置换情况是：在募集资金实际到位之前（截至 2017 年 3 月 28 日止），本公司前期对募投项目累计已投入 4,372.05 万元，根据公司第二届董事会第十八次会议，以募集资金置换前期已投入“年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目”的自筹资金 4,372.05 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	绿色高性能锂离子二次电池扩建项目：在 2016 年及之前，曾经用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2016 年 12 月 31 日暂时补充流动资金已全部归还。详见公司在 2016 年及之前年度发的公告。 年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目：1、2018 年 2 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次使用暂时闲置募集资金共 149,171,561.11 元暂时补充流动资金，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将上述暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。2、2018 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次使用暂时闲置募集资金共 15,000.00 万元暂时补充流动资金，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将上述暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。
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 2019 年 12 月 31 日，已累计使用的募集资金金额为人民币 109,608.87 万元，未使用完毕的募集资金余额为人民币 7,340.03 万元，其中购买理财产品余额 0 万元，暂时补充流动资金 0 万元，专户存储余额 7,340.03 万元。剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无