

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2020-023

江苏大烨智能电气股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】794号《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1.00元，发行价为每股10.93元，共募集资金29,511.00万元，扣除发行费用2,392.11万元后，实际募集资金净额为27,118.89万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00095号《验资报告》验证。

（二）以前年度募集资金使用及结余情况

截止2018年12月31日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为6,502.98万元，募集资金余额为1,723.78万元，具体使用及结余情况如下：

（单位：万元）

项 目	金 额
募集资金总额	29,511.00
减：发行费用	2,392.11
募集资金净额	27,118.89
减：以募集资金置换预先投入自筹资金	2,087.72
减：直接投入募集资金投资项目	4,415.26
减：2018年末尚未赎回的理财本金	19,000.00
减：暂时补充流动资金	1,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	1,107.87
合 计	1,723.78

（三）2019 年度募集资金使用及结余情况

本公司 2019 年度投入募集资金投资项目金额为 3,890.20 万元，暂时补充流动资金 1,500.00 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为 10,393.18 万元，暂时补充流动资金 1,500.00 万元，募集资金余额为 2,318.85 万元，具体使用及结余情况如下：

（单位：万元）

项 目	金 额
募集资金期初余额	1,723.78
减：直接投入募集资金投资项目	3,890.20
减：暂时补充流动资金	1,500.00
加：补充流动资金归还	1,000.00
加：本期赎回的理财本金净额	4,200.00
加：利息收入扣除手续费净额	785.26
合 计	2,318.85

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

报告期内，本公司及华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司南京月牙湖支行（以下简称“招商银行”）和上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

（单位：元）

募集资金存管银行	银行帐号	初始存放金额	期末余额（注 3）	存储方式
南京银行（注 1）	015924000000133	41,517,900.00	-	活期存款
南京银行	0159210000000337	-	1,612,875.42	活期存款

招商银行（注2）	125905271810602	229,671,000.00	1,006.07	活期存款
浦发银行	93010078801088300670	-	11,014.64	活期存款
浦发银行	93010078801800000315	-	1,122,965.57	活期存款
民生银行	631355390	-	18,586,308.44	活期存款
民生银行	631354991	-	1,854,319.21	活期存款
合计		271,188,900.00	23,188,489.35	

注1：本公司于2017年7月将募集资金专户从南京银行转至浦发银行，已注销；

注2：本公司于2018年8月将募集资金专户从招商银行转至浦发银行；

注3：上述存款期末余额中包含计入募集资金专户的存款利息收入18,931,362.16元，已扣除手续费4,252.18元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

公司2019年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年7月23日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为2,087.72万元。该款项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2017）01182号《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》审计，并经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年11月15日公司第二届董事会第九次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司将闲置募集资金不超过1,800.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

2019年5月15日公司第二届董事会第十三次会议审议并通过《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》，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保

证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司将闲置募集资金不超过 2,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截止 2019 年 12 月 31 日，已使用募集资金暂时补充流动资金 1,500.00 万元。

（五）结余募集资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在结余募集资金。

（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，本公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

（七）尚未使用的募集资金购买理财产品情况

本公司于 2017 年 8 月 9 日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，股东大会同意本公司使用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度范围内，授权董事长行使决策权，资金可以滚动使用，有效期限 2 年。

本公司于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，股东大会同意本公司使用不超过 2.5 亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度范围内，授权董事长行使决策权，资金可以滚动使用，有效期限 2 年。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金余额 17,118.85 万元，其中存放于募集资金专户金额 2,318.85 万元(含专户存款利息收入和扣除银行手续费)，购买银行理财产品余额 14,800.00 万元。

四、募集资金实际投资项目变更情况

本报告期内，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2020年4月15日

附件

2019 年度首次公开发行股票募集资金使用情况表

(单位: 万元)

募集资金总额	27,118.89					2018 年度投入募集资金总额	3,890.20			
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	10,393.18			
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)	截至期末投资进度(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										
配电网自动化产品扩产项目	否	22,967.10	22,967.10	3,209.05	8,457.15	36.82%	2019-6-30	-	-	否
微电网控制系统生产项目	否	4,151.79	4,151.79	681.15	1,936.03	46.63%	2018-10-31	-	-	否
承诺投资项目小计		27,118.89	27,118.89	3,890.20	10,393.18					
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、微电网控制系统生产项目: 公司已完成厂房建筑及实验室已建成, 部分实验设备已完成验收投入初期试运行, 其余投资进度根据国家电网相关政策推进。									

	2、 配电网自动化产品扩产项目：本项目已完成土建，联合验收已经完成，目前正在进行内部装修和厂区绿化。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天衡专字（2017）01182号）审计，截至2017年7月23日，公司募投项目以自筹资金已累计投入2,087.72万元。经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,087.72万元置换预先投资募投项目的自筹资金，2017年8月15日，公司已完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第二届董事会第十三次会议审议并通过《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》，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司将闲置募集资金不超过2,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月31日，公司已使用募集资金暂时补充流动资金1,500.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2019年8月22日召开第二届董事会第十六次会议，并于2019年9月9日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对不超过2.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等银行理财产品。自公司股东大会审议通过之日起两年内滚动使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。