

证券代码： 300670

证券简称： 大烨智能

公告编号： 2020-069

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会关于 2020 年半年度募集资金年度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。

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）2020年半年度募集资金使用情况

募集资金总额	27,118.89
报告期投入募集资金总额	2,960.82
已累计投入募集资金总额	13,354
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
（一）以前年度募集资金使用及结余情况截止 2017 年 12 月 31 日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为 2,537.14 万元，募集资金余额为 476.88 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	449.42
减：2017 年末尚未赎回的理财本金	24,200.00
加：利息收入扣除手续费净额	95.13
合 计	476.88

（二）2018 年度募集资金使用及结余情况

本公司 2018 年度投入募集资金投资项目金额为 3,965.84 万元，累计投入募集资金投资项目金额为 7,502.98 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
募集资金期初余额	476.88
减：直接投入募集资金投资项目	3,965.84
减：补充流动资金	1,000.00
加：2018 年赎回理财产品净额	5,200.00
加：利息收入扣除手续费净额	1,012.74
合 计	1,723.78

（三）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

(四)本公司2020年1-6月投入募集资金投资项目金额为2,960.82万元。截止2020年6月30日,本公司累计投入募投资金项目金额为13,354万元,募集资金余额为4,831.74万元,具体使用及结余情况如下:(单位:万元)

募集资金期初余额	2,318.85
减：直接投入募集资金投资项目	3,800.00
加：补充流动资金归还	1,500.00
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	163.74
合计	4,821.77

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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,本公司没有签订《募集资金三方监管协议》的情况。

(三) 募集资金专户存储情况

截止2020年6月30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	活期余额(注)	投资理财本金	存储方式
民生银行	631355390		979,129.48		活期
	631354991		24,741,263.42		存款

招商银行	1259052718 10602	229,671,000.00	1,007.60		活期 存款
浦发银行	9301007880 1088300670	41,517,900.00	11,031.44		活期 存款
	9301007880 1088300315		12,057,985.65	40,000,000.00	
南京银行	0159210000 000337		10,427,254.78	70,000,000.00	活期 存款
合计		271,188,900.00	48,217,672.37	110,000,000.00	

注：活期余额中包含投资理财所得的收益

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 2020 半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

报告期内，本公司无置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 5 月 15 日第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司继续将闲置募集资金不超过 2,000 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，闲置募集资金补充流动资金到期后将归还到募集资金专用账户。

公司于 2019 年 5 月 21 日将闲置募集资金 1,500 万元划转至公司其他银行账户用于暂时补充流动资金，截止到 2020 年 5 月 20 日，公司已将该募集资金全部归还至上述公司募集资金专用账户，自闲置募集资金划转之日起未超过 12 个月，但使用期限应自董事会审核通过之日起不超过 12 个月，即 2019 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日，所以公司使用闲置募集资金补充流动资金的使用期限超期，为此公司深表歉意，往后会督促相关工作人员，不再出现类似的情况。

（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（其中自有资金不超过6千万元，募集资金不超过1.9亿元）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存放于募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。目前尚未用到的余额，用于购买银行理财产品。

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8月24日

附件

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	截止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											
配电网自动化产品扩产项目	否	22,967.1	22,967.1	2,907.44	11,364.59	49.48%	2019年06月30日	0	0	否	否
微电网控制系统生产项目	否	4,151.79	4,151.79	53.38	1,989.41	47.92%	2018年10月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	27,118.89	27,118.89	2,960.82	13,354	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	27,118.89	27,118.89	2,960.82	13,354	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、微电网控制系统生产项目：该募投项目所需厂房于2016年下半年开工，厂房土建部分于2018年初完成，考虑到国家及省市关于绿色、科技、节能、减排的号召，综合考虑募投项目未来运行及管理的科学性和便利性，以及灵活利用生产设备，充分发挥生产效率的需要，公司对该项目在厂房内部结构和布局上重新进行规划设计。为避免完工后二次改造产生额外成本，公司决定在厂房装修及产线布局方面进行方案设计和再规划，将其建设成节能减排、绿色科技厂房及生产线以便于投产后发挥更大的效益。考虑2020年新冠疫情影响生产线的调试和试产。截止本报告日，该项目厂房建筑及实验室已建成，实验设备已完成验收投入试运行，剩余产线设备调试预计11月底可完成试生产，12月份可正式投入使用。</p> <p>2、配电网自动化产品扩产项目：该项目开工于2018年1月份，涵盖三座楼宇，建设体量大，参考微电网控制系统生产项目建设经验，本项目一开始建设就提出高标准，严要求，规划、设计、施工层层把关，确保出具精品工程，服务公司产能释放。</p>										

	本项目土建工程 2019 年 10 月完工，受到 2020 年上半年疫情的影响，2020 年施工进度进行了调整。本项目预计 2020 年 8 月底完成，9 月份正式投产使用。
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	适用 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	适用 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 2020 年 6 月 31 日，公司已将募集资金暂时补充流动资金 1,500.00 万元归还募集资金户。
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	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

去向	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。