

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2021-039

## 江苏大烨智能电气股份有限公司

### 2020年度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）以前年度募集资金使用及结余情况

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，募集资金专户余额为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	8,305.46
减：用于现金管理金额	14,800.00
减：暂时补充流动资金	1,500.00
加：利息收入扣除手续费净额	1,893.14
合 计	2,318.85

### （三）2020 年度募集资金使用及结余情况

本公司 2020 年度投入募集资金投资项目金额为 5,423.51 万元，暂时补充流动资金 3,000.00 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为 15,816.68 万元，暂时补充流动资金 3,000.00 万元，募集资金专户余额为 2,583.39 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	2,318.85
减：直接投入募集资金投资项目	5,423.51
减：暂时补充流动资金	3,000.00
加：补充流动资金归还	1,500.00
加：本期现金管理净额	6,800.00
加：利息收入扣除手续费净额	388.05
合 计	2,583.39

## 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》（2020 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

本公司及华泰联合证券有限责任公司分别与南京银行股份有限公司白下支行（以下简称“南京银行”）、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”）、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”）和中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行”）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 2020 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)	0159240000000 133	41,517,900.00	-	活期 存款
南京银行	0159210000000 337	-	2,013,170.62	活期 存款
招商银行(注2)	1259052718106 02	229,671,000.00	1,009.13	活期 存款
浦发银行	93010078801088 300670	-	375.69	活期 存款
浦发银行	93010078801800 000315	-	10,035,597.63	活期 存款
民生银行	631355390	-	23,933.21	活期 存款
民生银行	631354991		1,759,829.29	活期 存款
民生银行(注4)	708114431		12,000,000.00	通知 存款 户
合计		271,188,900.00	25,833,915.57	

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  
22,814,040.27元, 已扣除手续费6,445.03元;

注4: 公司开立在民生银行账号为708114431的账户为民生银行631354991  
募集资金账户的理财子账户。该账户中存在募集资金余额的原因系公司在利用募

集资金进行现金管理时，需要将资金从募集资金专户中转入该账户，到期后再转回募集资金专户。

### 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 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。

2020 年 7 月 28 日公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过《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 3,000.00 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 2020 年 12 月 31 日,已使用募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 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 10,583.39 万元,其中存放于募集资金专户金额 2,583.39 万元(含专户存款利息收入和扣除银行手续费),用于现金管理余额 8,000.00 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。

## 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了天衡专字（2021）00975 号《关于江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为：公司《江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2020 年度募集资金实际存放与使用的情况。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：大烨智能严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2020 年 12 月 31 日，大烨智能不存在变更募集资金用途、改变募投项目实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对大烨智能在 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：《2020 年度募集资金使用情况对照表》

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

## 附件

## 2020 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					2020 年度投入募集资金总额	5,423.51			
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	15,816.68			
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	4,265.18	12,722.33	55.39%	2019-6-30	558.46	-	否
微电网控制系统生产项目	否	4,151.79	4,151.79	1,158.33	3,094.36	74.53%	2018-10-31	-	-	否
承诺投资项目小计		27,118.89	27,118.89	5,423.51	15,816.68	58.32%		558.46		
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、项目土建工程及相关竣工验收进度不及预期 (1) 微电网控制系统生产项目于 2016 年开工, 2017 年进行主体建设, 2018 完成土建部分施工, 但随着环保政策愈发严格, 出于绿色、科技、节能、减排等方面考虑, 尽力避免项目日后投运整改问题, 2019 年公司再次对原规划的厂房进行装修整改, 故项目土建及装修进度有所延期。 (2) 配电网自动化产品扩产项目于 2018 年 1 月开工, 土建工程预计 2018 年 10 月完工。本项目涵盖三座楼宇, 建设体量较大, 且参考微电									

	<p>网控制系统生产项目建设经验，本项目从一开始建设就提出高标准严要求，项目设计和工程建设繁杂，且在具体施工中设计单位根据实际情况对设计方案进行多次修改完善，规划、设计、施工层层把关，故项目考察、设计及土建工程所需时间大于预期，整体土建工程于 2019 年 10 月完工。</p> <p>(3) 由于消防验收规范发生变化，整体建造工程在完工后进行了消防工程改造，因此消防验收时间较预期有所延长，竣工验收进度不及预期。</p> <p>2、受疫情影响，场地装修及设备购置进度有所放缓</p> <p>自 2020 年 1 月起，因新冠疫情爆发，各地政府相继出台并严格落实执行了关于延迟复工、交通管制、限制物流及人流等疫情防控措施，项目场地装修及设备采购进度受到影响。同时，受新冠疫情的影响，公司复工复产、项目中标量、销售收入等方面均受到一定影响，为了保障经营业绩、控制经营风险，公司谨慎放缓了募投项目的建设进度。</p>
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	<p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过《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 3,000.00 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 12 月 31 日，公司已使用募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元。</p>
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	<p>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及转存结构性存款、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。</p>
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。