

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会关于 2019 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。

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1358号文核准，公司于中国境内首次公开发行A股。2017年8月16日，公司通过深圳证券交易所发行A股2,281万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币14.42元，共募集资金人民币32,892.02万元，扣除发行股票发生的发行费用人民币3,300.31万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币29,591.71万元。已于2017年8月16日存入本公司在招商银行股份有限公司深圳科苑支行开立的755917030710370账号。2017年9月4日，公司将募集资金净额转入本公司在招商银行股份有限公司深圳科苑支行755917030710688账号、中国银行股份有限公司深圳内环支行743269348290账号、中国民生银行股份有限公司深圳分行景田支行603328986账号。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2017]48420007号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,481.07万元，尚未使用的金额为29,189.38万元（其中募集资金28,110.64万元，专户存储累计利息扣除手续费1,078.74万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2019年度，本公司募集资金使用情况为：

本年以募集资金直接投入募投项目425.99万元。截至2019年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目1,907.06万元。

截至2019年12月31日，募集资金累计投入1,907.06万元，尚未使用的金额为29,864.01万元（其中：募集资金27,684.65万元、专户存储累计利息扣除手续费2,179.36万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市盛弘电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司深圳科苑支行	755917030710688	专用账户	143,265,817.12

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2020-018

中国银行股份有限公司深圳内环支行	743269348290	专用账户	105,735,349.00
中国民生银行股份有限公司深圳分行景田支行	603328986	专用账户	49,638,951.01
合 计			298,640,117.13

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入**2,179.36**万元（其中2019年度利息收入**1,100.70**万元），已扣除手续费**0.19**万元（其中2019年度手续费**0.08**万元），从募集资金专户置换的募投项目投入**0**万元。

为了加强公司募集资金的管理，提高使用效率，根据公司2019年4月24日第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意本公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和本公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 **25,000**万元的闲置募集资金及不超过人民币**10,000**万元的自有资金进行现金管理，在额度内，资金可以滚动使用。截止2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、理财产品的余额为人民币 **25,000**万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

深圳市盛弘电气股份有限公司

证券代码：300693

证券简称：盛弘股份

公告编号：2020-018

董事会

2020年4月25日

附表 1:

2019 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		29,591.71			本年度投入募集资金总额				425.99	
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				1,907.06	
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	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										
电能质量产品建设产业化项目	否	9,751.08	9,751.08	-	-	0.00%	2020年12月	-	-	否
电动汽车充电系统建设产业化项目	否	13,326.56	13,326.56	-	-	0.00%	2020年12月	-	-	否
研发中心建设项目	否	5,033.00	5,033.00	425.99	425.99	8.46%	2021年12月	-	-	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	1,481.07	1,481.07	-	1,481.07	100.00%		-	-	否

证券代码：300693

证券简称：盛弘股份

公告编号：2020-018

合计	—	29,591.71	29,591.71	425.99	1,907.06	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>公司募集资金于2017年8月到位，电能质量产品建设产业化项目、电动汽车充电系统建设产业化项目原计划于募集资金到位当年开始建设，建设期一年，在公司租赁的厂房实施。为了提高公司运营效率，降低募集资金的使用风险，2019年4月25日公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目实施地点变更及募投项目延期的议案》，公司决定将募投项目“电能质量产品建设产业化项目”、“电动汽车充电系统建设产业化项目”的建设完成时间延期至2020年12月完成。目前上述项目拟实施地址已选定，相关的环评、规划审批等工作已开展，待前期准备事项完成后公司将提请董事会、股东大会审议募投项目的变更事宜。</p>									
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	<p>公司在招股说明书中披露的募投资金投资项目“研发中心建设项目”实施地点为租赁的领亚工业园厂房。为更有利于公司研发资源进行合理配置，同时提升研发部门管理效率。将“研发中心建设项目”实施地点变更为公司目前经营场地“深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋”。2019年4月25日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目实施地点变更及募投项目延期的议案》。</p>									
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	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金投资产品情况	<p>公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品累计110,400万元，其中公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额25,000万元。</p>									
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	<p>根据公司2019年4月24日第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，截至2019年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买结构化存款、理财产品的余额人民币2.5亿元，其余尚未使用的募集资金存放在公司的募集资金银行专户，用于募投项目后续资金支付。</p>									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									