

成都唐源电气股份有限公司 关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)根据《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》、《创业板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》的要求,将公司截至 2020 年 6 月 30 日的募集资金半年度存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2019]1479号)核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股) 11,500,000 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 35.58 元,募集资金总额合计人民币 409,170,000.00 元,主承销商国金证券股份有限公司扣除承销及保荐费 43,492,562.21 元后,于 2019 年 8 月 20 日分别转入本公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司成都岷江支行 51050186083600004394 银行账户 250,058,300.00 元、中信银行成都东城根街支行 8111001012900588096 银行账户 115,619,137.79 元。再行扣除审计及验资费、律师费、信息披露费、手续费用和其他费用 15,619,137.79 元后,募集资金净额为人民币 350,058,300.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 XYZH/2019CDA60289 号《验资报告》。

本公司已对募集资金采取了专户存储管理,并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金使用金额及报告期末余额

项目	金额	备注
募集资金净额	350,058,300.00	
减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	14,567,750.77	详见本报告三所述
减:直接投入募集资金投资项目	38,237,548.45	
减:补充营运流动资金	100,000,000.00	
减:手续费支出	723.80	

项目	金额	备注
加: 利息收入	1,073,306.45	
加: 理财产品收益	2,264,419.75	
截至 2020 年 06 月 30 日募集资金专户余额	200,590,003.18	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《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》的有关规定,公司制订并完善了《募集资金管理制度》,对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行,募集资金实行专户存储,募集资金项目支出执行严格审批程序。

2019年8月30日公司分别与中国建设银行股份有限公司成都岷江支行、中信银行成都东城根街支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务,三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,三方监管协议职责履行良好。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户银行	银行账号	余额	账户类别
中国建设银行股份有限公司成都岷江支行	51050186083600004394	5,590,003.18	募集资金专项活期账户
	51050286083600000076	195,000,000.00	募集资金专项理财账户
合计		200,590,003.18	

注:补充营运资金的募集资金专户中信银行成都东城根街支行(账号 8111001012900588096)内募集资金已全额补充营运资金,于2019年9月9日销户。

(三) 使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

本公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品,以闲置募集资金购买保本型理财产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月,在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月,在授权额度内滚动使用,到期后将归还至募集资金专项账户。

成都唐源电气股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

截至2020年06月30日, 使用闲置募集资金购买的理财产品如下:

受托人名称	是否关联交易	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	预期年化收益率	起始日期	终止日期	实际收回情况	披露索引
中国建设银行股份有限公司成都岷江支行	否	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	4.00%	2020年2月11日	2020年12月28日	未到期	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2020-005)
中国建设银行股份有限公司成都岷江支行	否	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	1.54%-4.0%	2020年5月14日	2020年8月12日	未到期	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2020-031)
中国建设银行股份有限公司成都岷江支行	否	七天通知存款	定期存款	3,000	1.89%	2020年5月21日	根据需要赎回时止	截至报告期末, 已赎回500万元本金及0.71万元收益	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2020-034)
合计				20,000		--	--	--	--

三、本半年度募集资金的实际使用情况

本半年度募集资金的实际使用情况, 详见附件一。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 06 月 30 日, 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年上半年度, 本公司严格按照中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露, 不存在募集资金使用及披露违规的情况。

成都唐源电气股份有限公司

二〇二〇年八月二十六日

成都唐源电气股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

附件一：募集资金的实际使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		350,058,300.00		本年度投入募集资金总额			17,639,411.19			
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			152,805,299.22			
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										
高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目	否	180,168,300.00	180,168,300.00	6,266,231.68	34,254,409.05	19.01%	---	不适用	不适用	否
轨道交通检测监测技术研发中心建设项目	否	69,890,000.00	69,890,000.00	11,373,179.51	18,550,890.17	26.54%	---	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%	---	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	---	350,058,300.00	350,058,300.00	17,639,411.19	152,805,299.22	---	---		---	---
合计	---	350,058,300.00	350,058,300.00	17,639,411.19	152,805,299.22	---	---		---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									

成都唐源电气股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

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>经过近几年的持续快速发展，公司现有场地已无法满足公司募投项目“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”的建设需求，为推动公司主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，为更好地实施该募投项目，切实保障股东利益，公司将原《招股说明书》中披露的实施地点进行变更，具体变更事项如下：</p> <p>本次将募投项目实施地点由原实施地点“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”变更为“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”和“成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A2 区”两个地点。变更后新增的实施地点为公司拟新租赁的场地，新增的场地租赁费由公司以自有资金支付。本次变更部分募投项目实施地点后续若需履行相关备案、环评手续，公司将严格按照国家法律法规规定执行。</p> <p>公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，对以上募投项目实施地点变更进行了审议，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对公司上述事项无异议。</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	<p>截至 2019 年 8 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目 14,567,750.77 元。2019 年 9 月 6 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具《成都唐源电气股份有限公司截至 2019 年 8 月 31 日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（XYZH/2019CDA60296）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况予以审核确认。本公司 2019 年 9 月 9 日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议决议，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,567,750.77 元，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对公司上述事项无异议。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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 2020 年 06 月 30 日，除闲置募集资金购买理财产品 1.95 亿元外，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无