

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2021-038

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2021 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 年半年度募集资金存放和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年 7 月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 5 年。公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金人民币 200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00 元；另扣减其余发行费用 1,096,606.86 元，实际募集资金净额为人民币 192,403,393.14 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15470 号验资报告。

（二）2021 年半年度募集资金使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金投入募投项目 26,142,838.06 元，截至 2021 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

序号	2021 年半年度使用情况	使用金额
1	募集资金净额	176,661,911.75

序号	2021 年半年度使用情况	使用金额
2	减：威帝云总线车联网服务平台项目	2,139,822.51
3	支付银行账户手续费	160
4	加：收到募集资金存款利息	1,515,855.84
5	2021 年 6 月 30 日未使用募集资金余额	176,037,785.08

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《公司募集资金管理制度》）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2018 年 7 月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

(1) 活期存款存放情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放余额	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	65130078801900000053	193,500,000.00	176,037,785.08

注：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用 1,096,606.86 元。截至 2021 年 6 月 30 日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于威帝云总线车联网服务平

台项目。

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一致。

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本报告期内,本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

(九)募集资金使用的其他情况

威帝云总线车联网服务平台项目,于 2021 年 7 月 14 日发布的《关于调整可转换债券募集资金投资项目实施进度的公告》,将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至 2022 年 7 月完成。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021年8月31日

附表 1:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				20,000.00		本半年度投入募集资金总额					213.98	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					2828.27	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
威帝云总线车联网服务平台项目		20,000.00	20,000.00	20,000.00	213.98	2828.27	-17171.73	14.14	注 6			否
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					<p>“威帝云总线车联网服务平台项目”车联网车载终端硬件设备, 除在实验室实验满足相关标准的性能外, 需要经过一个周期的装车路试测试、使用效果分析及各种环境下的负载压力测试并给出解决方案, 确保产品批量上线后的一致性及稳定性, 提高产品的质量, 满足客户需求。</p> <p>为保证募集资金的使用质量, 公司管理层对募集资金的使用审慎把握, 稳步推进。</p>							

	由于下游客户需求在不断变化，且受新冠疫情影响项目现场调研、测试，因此项目的推进进度有所放缓，资金投入金额不大，后期公司将根据新增市场需求和产品的安装量，继续投入资金进行硬件设备扩容、软件深度开发和升级、数据运维等项目投入，确保本募投项目顺利完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金项目建设中，未使用的募集资金仍在募集资金专户中存储。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：公司募集资金 2018 年 7 月 27 日划转到专户，截至 2021 年 6 月 30 日，使用募集资金项目签订合同金额 29,377,627.1 元，实际支付 28,282,660.57 元，其余款项按照合同约定付款日期支付。

注 5：募集资金总额 192,403,393.14 元，本期投入募集资金总额 2,139,822.51 元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。

注 6：威帝云总线车联网服务平台项目，于 2021 年 7 月 14 日发布的《关于调整可转换债券募集资金投资项目实施进度的公告》，将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至 2022 年 7 月完成。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后 的项目	对应的 原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实 际投入金 额	实际累计投 入金额(2)	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	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
无										
合计	—					—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情 况说明（分具体募投项目）										
未达到计划进度的情况和原因（分 具体募投项目）										
变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明										

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。