

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2017-027

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司

### 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司于 2015 年 5 月 27 日成功完成了首次公开发行股票并上市工作，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，规范募集资金的存放与使用。

#### 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首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕832 号）核准，并经上海证券交易所同意，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 5 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，溢价发行，每股发行价为人民币 13.25 元，募集资金总额为人民币 265,000,000.00 元。2015 年 5 月 22 日主承销商在扣除承销及保荐费用后，向公司募集资金专户划转了认购款 230,550,000.00 元。扣除全部发行费用后，公司本次募集资金净额为 216,670,000.00 元。公司上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第 114107 号）。

##### （二）2017 年上半年度募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币元

序号	2017 年 1 月-6 月使用情况	使用金额
1	年初募集资金净额	143,765,039.75
2	减：募集资金投资汽车 CAN 总线控制系统产能扩建	23,255,539.80
3	募集资金投资汽车电子技术研发中心建设	1,717,868.32

4	支付银行账户手续费	848.71
5	使用闲置募集资金购买保本保收益类封闭型理财产品	70,000,000.00
6	缴纳税费	32,683.27
7	加：收到募集资金存款利息	70,319.33
8	理财产品投资收益（含税）	495,000.00
9	2017年6月30日未使用募集资金余额	49,323,418.98

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，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》”）。根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分公司开设募集资金专项账户。2015年5月，公司、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与上述开户银行签订了《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，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

截至2017年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	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	6513015800000053	192,980,000.00	42,256,001.31
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	6513015800000037	37,570,000.00	7,067,417.67
合计		230,550,000.00	49,323,418.98

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13,880,000.00元。截至2017年6月30日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。

### 三、本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

公司严格按照《公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

#### （二）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。

#### （三）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。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016 年 6 月 8 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 20,000 万元人民币闲置募集资金，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对该事项均发表了同意意见。

2016 年 7 月 5 日，公司以闲置募集资金 4,000 万元，向上海浦东发展银行股份有限公司购买了银行理财产品，该产品起息日为 2016 年 7 月 6 日，产品到期日 2017 年 7 月 4 日，本期预计收益率 3.0%。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的本公司公告 2016-025）。截至 2017 年 6 月 30 日，尚未到期。

2017 年 1 月 12 日，公司以闲置募集资金 6,000 万元，向上海浦东发展银行股份有限公司购买了银行理财产品，该产品起息日为 2017 年 1 月 13 日，产品到期日 2017 年 4 月 13 日，本期预计收益率 3.3%。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的本公司公告 2017-001）。公司已于 2017 年 4 月 13 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金 6,000 万元及收益 495,000 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2017 年 1 月 12 日，公司以闲置募集资金 7,000 万元，向上海浦东发展银行股份有限公司购买了银行理财产品，该产品起息日为 2017 年 1 月 13 日，产品到期日 2017 年 7 月 12 日，本期预计收益率 3.3%。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的本公司公告 2017-001）。截至 2017 年 6 月 30 日，尚未到期。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

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。

（七）结余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **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**

截至 2017 年 06 月 30 日，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				21,667.00		本年度投入募集资金总额					2,497.34	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					6,696.58	
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
汽车 CAN 总线控制系统产能扩建	否	17,910.00	17,910.00	17,910.00	2,325.55	4,519.18	-13,390.82	25.23	2018 年 5 月	建设中		否
汽车电子技术研发中心建设	否	3,757.00	3,757.00	3,757.00	171.79	2,177.40	-1,579.60	57.96	2018 年 5 月	不适用		否
合计	—	21,667.00	21,667.00	21,667.00	2,497.34	6,696.58	-14,970.42	30.91	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目受前期落实项目建设用地耗时较长、东北地区施工季节短、招标进度等影响, 导致募集资金投资项目建设进度滞后, 公司将切实可行地加							

	<p>快推进项目建设；</p> <p>汽车电子技术研发中心建设项目按计划进行，已完工部分已转入固定资产。</p> <p>由于募投项目的多项工程款是由施工单位前期垫付，募投项目的实际完成进度大于项目投资进度。截止本报告期末汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目已签订合同金额为 8961.12 万元；汽车电子技术研发中心建设项目已签订合同金额为 2422.18 万元。</p>
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	<p>1、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多 16JG520 期理财产品，金额 4,000 万元，期限 364 天，2016 年 7 月 6 日起息，2017 年 7 月 4 日到期。截至 2017 年 6 月 30 日，尚未到期。</p> <p>2、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期理财产品，金额 6,000 万元，期限 90 天，2017 年 1 月 13 日起息，2017 年 4 月 13 日到期。资金已如期归还。</p> <p>3、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期理财产品，金额 7,000 万元，期限 180 天，2017 年 1 月 13 日起息，2017 年 7 月 10 日到期，截至 2017 年 6 月 30 日，尚未到期。</p>
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。

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。