

浙江长城电工科技股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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)》等有关规定，现将公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到账时间

经中国证监会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]289 号)核准，公司首次公开发行 4,460 万股人民币普通股股票(A 股)，发行价格为 17.66 元/股，募集资金总额人民币 787,636,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 703,375,333.19 元。上述募集资金已于 2018 年 4 月 3 日到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 4 月 3 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2018】84 号《验资报告》。

2、募集资金使用及余额情况

本公司 2018 年度上半年实际使用募集资金 30,639.73 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额为 9,716.03 万元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江长城电工科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存

储制度。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《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(2013 年修订)》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司和保荐机构对募集资金采取了专户储存管理,与相关银行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。截至 2018 年 6 月 30 日,上述监管协议履行正常。

2、募集资金专户存储情况

截止 2018 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
|-------------------|----------------------|---------------|
| 中国建设银行 湖州分行营业部 | 33050164350009603897 | 23,105,409.18 |
| 中国银行湖州 市分行营业部 | 383174301890 | 33,796.83 |
| 中国银行湖州 市分行营业部 | 363674547213 | 74,021,120.04 |
| 合 计 | | 97,160,326.05 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截止 2018 年 6 月 30 日止,本公司实际使用的募集资金共计人民币 30,639.73 万元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及转换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及转换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2018 年 5 月 3 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 30,000 万元(含 30,000 万元)人民币的闲置募集资金进行现金管理。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际金额为 30,000.00 万元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，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。

7、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

公司能够 严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告

附件：募集资金使用情况对照表

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 18 日

附件

募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 6 月 30 日

编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额：70,337.53 | | | | | | 已累计使用募集资金总额：30,639.73 | | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|--|-----------|--------|------------|----------|
| 变更用途的募集资金总额：无 | | | | | | 各年度使用募集资金总额： | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例：无 | | | | | | 2018 年 4-5 月，公司将 29,999.97 万元募集资金用于补充流动资金；2018 年 4-6 月，公司将 639.76 万元募集资金投入募投项目建设。截至 2018 年 6 月 30 日，合计使用募集资金 30,639.73 万元。 | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可 |
| 序 | 承诺投资项 | 实际投资项 | 募集前承诺 | 募集后承诺投 | 实际投资 | 募集前承诺投 | 募集后承诺投 | 实际投资 | 实际投资金额与 | 使用状态日期(或 |
| 号 | 目 | 目 | 投资金额 | 资金额 | 金额 | 资金额 | 资金额 | 金额 | 募集后承诺投资 | 截止日项目完工 |
| | | | | | | | | | 金额的差额 | 程度) |
| 1 | 新能源汽车及 高效电机用特 种线材项目 | 新能源汽车及 高效电机用特 种线材项目 | 38,040.00 | 38,040.00 | 639.76 | 38,040.00 | 38,040.00 | 639.76 | -37,400.24 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 2 | 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 2,298.00 | 2,298.00 | | 2,298.00 | 2,298.00 | | -2,298.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 29,999.97 | -0.03 | |