证券代码：603897　　证券简称：长城科技　　公告编号：2018-035

浙江长城电工科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的报告

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印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500 号）的规定，将本公司截止 2018 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕289 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,600,000 股，发行价为每股人民币 17.66 元，共计募集资金 787,636,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 58,701,173.58 元后的募集资金为 728,934,826.42 元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2018 年 4 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 25,559,493.23 元后，公司本次募集资金净额为 703,375,333.19 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕84 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2018 年 6 月 30 日余额	备注
中国建设银行湖州分行营业部	33050164350009603897	403,375,333.19	23,105,409.18	[注 2]
中国银行湖州市分行营业部	383174301890	300,000,000.00	33,796.83	
中国银行湖州市分行营业部[注 1]	363674547213		74,021,120.04	
合　计		703,375,333.19	97,160,326.05	

[注 1]：根据公司 2018 年 5 月 14 日通过的二届十二次董事会决议，同意公司在中国银行湖州市分行新开立募集资金专用账户（账号：363674547213），并将原中国建设银行湖州分行募集资金专项账户（账号：33050164350009603897）用于新能源汽车及高效电机用特种线材项目部分余额转至该新开立的募集资金专项账户。

[注 2]：截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户余额合计 9,716.03 万元包括尚未使用的募集资金金额 9,697.80 万元和利息扣除手续费后的净损益 18.23 万元。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1．实际投资总额与承诺存在差异的情况

单位：人民币万元

序号	项目	项目建设主要内容	承诺投资金额	实际投资	实际投资金额

	名称		自筹资金投入总额	募集资金投入总额	合计(1)	金额(2)	与募集后承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)
1	新能源汽车及高效电机用特种线材项目	项目将利用公司原有土地<土地证号：湖土国用(2012)第022423号>，新建厂房建筑面积14132平方米（因部分车间层高超过8米，计入容积率面积 28264 平方米），引进分电大拉机、立式热风循环微型扁线漆包机、立式高速拉丝漆包机、模具孔径激光测试仪器等31台（套），购置国产铜杆连续挤压机、退火中拉机、微型扁线压延设备及辅助设备共129台（套）；达产后形成年产 37000 吨新能源汽车及高效电机用特种线材的生产规模。		38,040.00	38,040.00	639.76	-37,400.24
2	研发中心建设项目	项目将利用公司原有土地<土地证号：湖土国用(2012)第022424号>新建研发车间一幢，建筑面积约 2550 平方米，购置各种先进高效、可靠、适用的检测试验仪器、产品试制设备和技术研		2,298.00	2,298.00		-2,298.00

		究中心建设所需的软件和硬件，各类检测设备共 149 台（套）。					
3	补充流动资金			30,000.00	30,000.00	29,999.97	-0.03
合计				70,338.00	70,338.00	30,639.73	-39,698.27

2. 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

(1) 新能源汽车及高效电机用特种线材项目投资差异主要系项目主体厂房尚未开始建设，前期投入主要系部分设备的采购投入。

(2) 研发中心建设项目建设期拟定为 2 年，募集资金于 2018 年 4 月 3 日到账，截至 2018 年 6 月 30 日，研发中心建设项目暂未开始。

(3) 补充流动资金剩余少量尾款尚未使用，实际投入金额与承诺投资总额基本持平。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

由于公司前次募集资金投资项目尚在建设期，故尚未实现效益。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司利用募集资金补充流动资金 29,999.97 万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

由于公司前次募集资金投资项目尚在建设期，故尚未实现效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

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，具体情况如下：

单位:人民币万元

受托方	产品名称	认购金额	起始日	到期日	预期年化收益率
浙江南浔农村商业银行股份有限公司	“南浔小金象”2018 年第六十九期（总第 120 期）	5,000.00	2018.05.04	2018.11.06	5.02%
广发银行股份有限公司湖州分行营业部	“薪加薪 16 号” 人民币结构性存款	5,000.00	2018.05.04	2018.10.31	2.60%或 4.65%
上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行	利多多对公结构性存款	5,000.00	2018.05.04	2018.11.07	4.60%
财通证券股份有限公司	“财运通 134 号” 固定收益凭证	7,000.00	2018.05.04	2018.11.07	5.00%
中信银行股份有限公司湖州分行	中信理财之共赢利率结构 19963 期人民币结构性理财	5,000.00	2018.05.07	2018.08.06	4.70%
兴业银行股份有限公司湖州	“金雪球-优悦”保本开放	3,000.00	2018.05.08	2018.08.09	4.60%

分行	式人民币理财				
合　计		30,000.00			

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司前次募集资金结余及节余资金使用情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至 2018 年 6 月 30 日未使用金额	未使用金额占比
中国建设银行湖州分行营业部	33050164350009603897	403,375,333.19	23,105,409.18	3.28%
中国银行湖州市分行营业部	383174301890	300,000,000.00	33,796.83	0.01%
中国银行湖州市分行营业部	363674547213		74,021,120.04	10.52%
合　计		703,375,333.19	97,160,326.05	13.81%

截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚有 13.81%的募集资金未使用，主要原因系募集资金投资项目之一的新能源汽车及高效电机用特种线材项目主体厂房建设工作尚未开始；募集资金投资项目之二的研发中心建设项目尚未开始。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：前次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

前次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 变更用途的募集资金总额比例：无	各年度使用募集资金总额： 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				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
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	