

证券代码：603897

证券简称：长城科技

公告编号：2019-043

债券代码：113528

债券简称：长城转债

浙江长城电工科技股份有限公司

关于募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）募集资金使用和结余情况

2018年，本公司将30,000.00万元募集资金用于补充流动资金；2018年9月经公司第三届董事会第三次会议审议通过以募集资金1,686.50万元置换预先投入的自筹资金；2018年，公司使用募集资金6,732.05万元用于募投项目建设支出，以上合计使用募集资金38,418.55万元。另外，2018年5月经公司第二届董事会第十一次会议批准，公司将暂时闲置募集资金26,500.00万元用于购买理财产品；以上合

计使用募集资金 64,918.55 万元。2018 年度收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为 931.58 万元。累计已使用募集资金 64,918.55 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 931.58 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 6,350.56 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2018年9月6日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行和中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司湖州分行	33050164350009603897	20,805,020.84	
中国银行股份有限公司湖州市分行	383174301890	33,367.56	
中国银行股份有限公司湖州市分行	363674547213	42,667,251.07	[注]
合 计		63,505,639.47	

[注]：根据公司 2018 年 5 月 14 日通过的第二届董事会第十二次会议决议，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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表 1

（二）募投项目先期投入及置换情况

为不耽误工期，公司在本次公开发行股票募集资金到位之前，已经按照原定的募集资金投资项目计划，以自筹资金预先投入了部分建设资金。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 12 日出具具有《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（天健审【2018】7792 号鉴证报告，截止 2018 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,686.50 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例%
		建设投资	铺底流动资金	合计	
新能源汽车及高效电机用特种线材项目	38,040.00	1,686.50		1,686.50	4.43
合计	38,040.00	1,686.50		1,686.50	4.43

公司于 2018 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,686.50 万元。2018 年 9 月 13 日，公司完成上述募集资金预先投入募投项目自筹资金的工作，置换金额为人民币 1,686.50 万元。

（三）闲置募集资金投资项目无法单独核算交易的情况说明

公司利用募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步改善公司财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

（四）节余募集资金使用情况

报告期内，公司无节余募集资金使用情况。

（五）使用募集资金进行现金管理的情况

公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金在不超过 30,000.00 万元的额度内进行现金管理，资金可滚动使用。详见公司于 2018 年 5 月 4 日在上海证券交易所网站及公司法定披露媒体刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-012）

根据上述决议，为提高资金利用效率，公司通过办理结构性存款等方式对暂时闲置募集资金进行现金管理。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金的现金管理余额为 26,500.00 万元。现将有关情况列表如下：

报告期内，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

产品名称	认购金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率	是否到 期赎回	实际收益 (万元)
浦发银行 利多多对公 结构性存款	5,000.00	2018.05.04	2018.08.05	4.60%	是	57.50
中信银行 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% 或 5.20%	是	58.589041
兴业银行 “金雪球-优悦”保本 开放式人民币理财	3,000.00	2018.05.08	2018.08.09	4.60%	是	34.783561
兴业银行 “金雪球-优悦”保本 开放式人民币理财	3,000.00	2018.08.09	2018.09.09	4.20%	是	10.191781

浦发银行 利多多对公 结构性存款	5,000.00	2018.08.07	2018.09.11	3.85%	是	18.180556
浦发银行 利多多对公 结构性存款	4,000.00	2018.09.11	2018.10.16	3.70%	是	14.388889
浙商银行 人民币结构性存款	4,000.00	2018.09.11	2018.10.21	1.43% - 3.70%	是	16.444444
广发银行 “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%	是	114.657534
南浔银行 “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%	是	127.906849
财通证券 “财运通 134 号” 固 定收益凭证	7,000.00	2018.05.04	2018.11.07	5.00%	是	177.397260
上海证券交易所 4 天期国债逆回购	1,500.00	2018.11.08	2018.11.12	2.40%	是	0.394522
中国银行 中银保本理财	4,000.00	2018.10.16	2018.11.21	3.80%	是	14.991781
财通证券 “财慧通 163 号” 收 益凭证	1,500.00	2018.11.13	2018.12.12	3.70%	是	4.409589
中信银行 中信理财之共赢利率 结构 21284 期人民币 结构性理财	5,000.00	2018.08.06	2018.12.27	4.49% 或 4.99%	是	87.954795
中国银行 中银保本理财	2,500.00	2018.10.22	2018.12.27	3.80%	是	17.178082
广发银行 “薪加薪 16 号” 人民 币结构性存款	5,000.00	2018.10.31	2018.12.27	2.60% 或 3.82%	是	29.827397

中国银行 中银保本理财	4,000.00	2018.11.21	2018.12.27	3.65%	是	14.40
绍兴银行 创盈（机构）1839期 49天	3,500.00	2018.11.08	2018.12.27	4.05%	是	19.029452
财通证券 “财慧通166号”收 益凭证	2,000.00	2018.11.08	2018.12.27	3.80%	是	10.300373
绍兴银行 创盈（机构）1838期 51天	5,000.00	2018.11.07	2018.12.28	4.05%	是	28.294521
财通证券 “财慧通178号”收 益凭证	1,500.00	2018.12.13	2019.03.13	3.90%	否	-
广发银行 “薪加薪16号”人民 币结构性存款	3,000.00	2018.12.27	2019.01.28	2.60% 或 4.00%	否	-
中国银行 中银保本理财	3,500.00	2018.12.27	2019.03.04	3.80%	否	-
中信银行 中信理财之共赢利率 结构23546期人民币 结构性理财	5,000.00	2018.12.27	2019.04.29	4.20%	否	-
南浔银行 “南浔小金象”2018 年第一百四十七期（总 第204期）	5,000.00	2018.12.27	2019.04.29	4.80%	否	-
绍兴银行 创盈（机构）1846期 47天	3,500.00	2018.12.28	2019.02.13	3.95%	否	-
中国银行 中银保本理财	5,000.00	2018.12.28	2019.03.04	3.80%	否	-

（六）募投项目延期情况

报告期内，不存在募集资金投资项目延期的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募资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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，公司《募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、独立董事对公司年度募集资金存放与使用情况的独立意见

公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2018 年募集资金的存放和实际使用情况。

特此公告

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

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

募集资金净额				70,337.53		本年度投入募集资金总额：38,418.55						
变更用途的募集资金净额				无		已累计投入募集资金总额：						
变更用途的募集资金净额比例				无		2018 年，本公司将 30,000.00 万元募集资金用于补充流动资金；2018 年 9 月经公司三届三次董事会审议通过以募集资金 1,686.50 万元置换预先投入的自筹资金；2018 年，公司使用募集资金 6,732.05 万元用于募投项目建设支出，以上合计使用募集资金 38,418.55 万元。						
承诺投资项目	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	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
新能源汽车及高效电机用特种线材项目	否	38,040.00	38,040.00	38,040.00	8,185.04	8,185.04	-29,854.96	21.52	[注 1]			否
研发中心建设项目	否	2,298.00	2,298.00	2,298.00	233.51	233.51	-2,064.49	10.16	[注 2]			否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100.00	[注 3]			否
合 计	—	70,338.00	70,338.00	70,338.00	38,418.55	38,418.55	-31,919.45	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年9月经公司三届三次董事会审议通过以募集资金1,686.50万元置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无

