

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

### 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

根据中国证券监督管理委员会《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，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

#### 一、前次募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1876 号）核准，公司向社会公开发行普通股（A 股）1,865 万股，每股发行价为 19.71 元，募集资金总额为 367,591,500.00 元；扣除发行费用 37,131,985.85 元，实际募得资金为人民币 330,459,514.15 元。上述资金已于 2017 年 11 月 7 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 7 日验证并出具了众会字（2017）第 6190 号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

| 序号 | 开户银行名称               | 银行账号                | 初始存放日期          | 初始存放金额         | 变更后初始存放金额      | 截止日余额          |
|----|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | 中国农业银行股份有限公司象山西周支行   | 39708001040014097   | 2017 年 11 月 7 日 | 116,459,514.15 | 71,539,514.15  | 1,439,701.85   |
| 2  | 中信银行股份有限公司宁波分行       | 8114701014200218035 | 2017 年 11 月 7 日 | 114,110,000.00 | 44,190,000.00  | 31,726,936.47  |
| 3  | 中国银行股份有限公司象山支行       | 403973583077        | 2017 年 11 月 7 日 | 99,890,000.00  | 99,890,000.00  | 9,815,936.23   |
| 4  | 中国农业银行股份有限公司象山西周支行*注 | 39708001040014659   | 2019 年 1 月 22 日 | 0.00           | 114,840,000.00 | 97,371,509.76  |
|    | 合计                   |                     |                 | 330,459,514.15 | 330,459,514.15 | 140,354,084.31 |

\*注：募投项目变更事项经 2018 年第七次临时股东大会审议通过后，公司及其子公司宁波精酿谷科技有限公司与中国农业银行股份有限公司象山西周支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司象山西周支行开设了账号为 39708001040014659 的新募集资金账户，用于酿造与无菌罐装实验室项目和大目湾项目募集资金的存储和使用。后根据募投项目变更的情况，分别从中国农业银行股份有限公司象山西周支行账号为 39708001040014097 的账户和中信银行股份有限公司宁波分行账号为 8114701014200218035 的账户划拨出人民币 44,920,000.00 元和人民币 69,920,000.00 元（合计人民币 114,840,000.00 元）至新的募集资金账户。

## 二、前次募集资金实际使用情况说明

### （一）前次募集资金使用情况对照表

截至2019年12月31日，前次募集资金使用情况对照表详见附表1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2019年12月31日止，公司前次募集资金投资项目变更了共2个项目，其中实施地点变更1个，募集资金用途变更1个。募集资金用途变更的项目涉及金额6,992.00万元，占前次募集资金总额的21.16%。具体变更项目情况如下：

1.酿造与无菌灌装实验室项目实施主体由宁波乐惠国际工程装备股份有限公司变更为宁波精酿谷科技有限公司

2.缩减生物过程装备生产项目的预算金额，结余资金改投入大目湾项目

决策程序：

于2018年12月7日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》。同意本公司将生物过程装备生产项目变更前预算21,400.00万元，变更后预算14,408.00万元，结余6,992.00万元；生物过程装备生产项目的结余资金6,992.00万元改投入大目湾项目，大目湾项目实施主体系本公司之子公司宁波精酿谷科技有限公司；酿造与无菌灌装实验室项目实施主体由本公司变更为本公司之子公司宁波精酿谷科技有限公司。

于2018年12月26日召开2018年第七次临时股东大会审议批准，通过了该《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》。

变更原因：

2018年国内啤酒消费进一步放缓，虽然公司成功布局海外市场，但国内啤酒装备销售市场存在不确定性。为了响应国家一带一路政策，更加贴近客户和市场，减少长距离运输及成本，公司于2018年在埃塞俄比亚新购买了土地并投资扩建非洲工厂，拟实现当地制造，分流了公司生物过程装备生产募投项目的部分产能。因此，公司拟缩小生物过程装备生产项目的建设规模，原7个车间方案暂改为4个车间，空余面积暂改为仓库和堆放场地用途。

大目湾项目原定由公司自筹资金投入，已于2018年3月25日第一届董事会第十八次会议以及2018年4月11日2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资大目湾项目的议案》，并且2018年5月17日第一届董事会第二十一次会议和6月4日2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议调整投资大目湾项目的议案》（简称“大目湾项目”），该项目包括柔性精酿啤酒智能制造和C2M电子商务服务平台、娱乐休闲体验吧、现代酿酒科技展示和工业旅游等项目，投资总额为10,358万元。现公司决定将生物过程装备生产项目的结余资金6,992.00万元改投入大目湾项目。

上述情况详见公司于2018年12月11日披露的《关于改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体和实施地点变更的公告》（公告编号：2018-074）

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告  
截至 2019 年 12 月 31 日止

---

(三) 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。

(四) 前次募集资金中闲置募集资金情况说明

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月23日召开第一届董事会十四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置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投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用。

公司于2018年10月29日召开第一届董事会二十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

公司于2019年10月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司宁波精酿谷科技有限公司拟继续使用最高不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起，根据募集资金闲置情况循环使用。

截至2019年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额如下：

单位：人民币万元

| 协议方            | 产品名称                    | 认购金额     | 产品类型 | 币种  | 预期最高<br>年化收益率 | 起止时间                     |
|----------------|-------------------------|----------|------|-----|---------------|--------------------------|
| 中国银行股份有限公司象山支行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 4,000.00 | 保本型  | 人民币 | 3.00%         | 2019年12月3日至<br>2020年2月6日 |
|                | 合计                      | 4,000.00 |      |     |               |                          |

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告  
截至 2019 年 12 月 31 日止

(五) 前次募集资金未使用完毕的情况说明

截至2019年12月31日止，尚未使用完毕的前次募集资金余额为178,892,271.67元，占募集资金净额的比例为54.13%，具体情况如下：

| 项目                    | 金额（元）                 |
|-----------------------|-----------------------|
| 实际募集资金净额              | 330,459,514.15        |
| 减：募集资金累计投入金额          | 88,832,401.46         |
| 减：补充流动资金使用募集资金        | 71,539,514.15         |
| 减：累计购买理财使用募集资金        | 775,000,000.00        |
| 加：利息收入扣除手续费累计净额       | 4,225,088.50          |
| 加：收回暂时性补充流动资金使用募集资金净额 | -                     |
| 加：累计收回理财产品本金          | 735,000,000.00        |
| 加：累计收回理财收益            | 6,041,397.27          |
| <b>前次募集资金专户余额</b>     | <b>140,354,084.31</b> |
| 加：购买理财产品暂未收回的本金       | 40,000,000.00         |
| 加：募投项目内部分包预付款         | 12,214,200.00         |
| 减：募投项目内部分包实际对外投入金额    | 3,409,526.87          |
| 减：利息收入扣除手续费累计净额       | 4,225,088.50          |
| 减：累计收回理财收益            | 6,041,397.27          |
| <b>期末尚未使用的募集资金余额</b>  | <b>178,892,271.67</b> |

前次募集资金未使用完毕的主要原因系生物过程装备生产项目、酿造与无菌灌装实验室项目与大目湾项目尚未建设完毕。截至2020年1月31日，公司后续又投入募集资金24,536,068.40元用于募投项目建设，尚未使用的募集资金余额154,356,203.27元，占募集资金净额的比例为46.71%。

三、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

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2，对照表中生物过程装备生产项目实现收益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法为达产年净利润，大目湾项目实现收益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法为达产年净利润。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

生物过程装备生产项目、大目湾项目尚未达到预定可使用状态，由于截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预定可使用状态至截止日期间投资项目的实际产量与设计产能之比，因此“截止日投资项目累计产能利用率”列为不适用。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告  
截至 2019 年 12 月 31 日止

---

截止2019年12月31日，生物过程装备生产项目、大目湾项目尚在建设中，尚未实现效益，因此“是否达到预计效益”列为不适用。

酿造与无菌灌装实验室项目建设完成后不直接生成产品，而是有效提升公司对研发能力的需求，提升企业和产品形象，不直接产生经济效益，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

公司募集中补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力，而非单独项目整体投入，因此无法单独核算效益。

### （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计实现收益的差异情况

截至2019年12月31日，公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺收益20%（含20%）以上的情况。

## 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金投资用于认购股份的情况。

## 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司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：

1. 以前年度募集资金使用情况对照表
2. 以前年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2020年3月14日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告  
截至 2019 年 12 月 31 日止

附件 1

前次募集资金使用情况对照表  
截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额：33,045.95     |                  |                  |               |               |            | 已累计使用募集资金总额：15,156.72 |               |           |                         |                                    |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------------------|------------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：6,992.00 |                  |                  |               |               |            | 各年度使用募集资金总额：15,156.72 |               |           |                         |                                    |
| 变更用途的募集资金总额比例：21.16% |                  |                  |               |               |            | 2017 年：7,153.95       |               |           |                         |                                    |
|                      |                  |                  |               |               |            | 2018 年：1,214.37       |               |           |                         |                                    |
|                      |                  |                  |               |               |            | 2019 年：6,788.40       |               |           |                         |                                    |
| 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<br>状态日期（或截止日<br>项目完工程度）注 |
| 序号                   | 承诺投资项目           | 实际投资项目           | 募集前承诺投<br>资金额 | 募集后承诺投<br>资金额 | 实际投资金<br>额 | 募集前承诺投<br>资金额         | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资金额    | 实际投资金额与募集后<br>承诺投资金额的差额 |                                    |
| 1                    | 生物过程装备<br>生产项目   | 生物过程装备生<br>产项目   | 21,400.00     | 14,408.00     | 6,905.47   | 21,400.00             | 14,408.00     | 6,905.47  | -7,502.53               | 2020 年 12 月 31 日                   |
| 2                    | 酿造与无菌灌<br>装实验室项目 | 酿造与无菌灌装<br>实验室项目 | 4,492.00      | 4,492.00      | 340.95     | 4,492.00              | 4,492.00      | 340.95    | -4,151.05               | 2020 年 10 月 30 日                   |
| 3                    | 补充流动资金           | 补充流动资金           | 7,153.95      | 7,153.95      | 7,153.95   | 7,153.95              | 7,153.95      | 7,153.95  | -                       | 不适用                                |
| 4                    |                  | 大目湾项目            | -             | 6,992.00      | 756.35     | -                     | 6,992.00      | 756.35    | -6,235.65               | 2020 年 10 月 30 日                   |
| 合计                   |                  |                  | 33,045.95     | 33,045.95     | 15,156.72  | 33,045.95             | 33,045.95     | 15,156.72 | -17,889.23              |                                    |

注：受前期政府审批手续等事项影响，生物过程装备生产项目开工时间有所延误，2019年12月28日，该项目取得《单体工程（工程项目）竣工报告》，厂房及仓库已达到预计可使用状态，2020年1月10日，在象山县质监站的参与下，同意公司生物工程装备生产项目1#厂房、仓库竣工验收，待本项目其余附属工程完工后，再取得整体验收报告。酿造与无菌灌装实验室项目与大目湾项目于2018年12月26日分别完成项目场地和金额变更，目前已经完成各项规划及施工审批，并于2019年10月开工建设，预计该项目2020年10月达到预计可使用状态。目前公司正持续稳步推进上述募投项目。

公司于2020年3月14日召开第二届董事会第十次会议，根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后，决定对募投项目进行延期，生物过程装备生产项目达到预定可使用状态由2019年10月30日调整为2020年12月31日。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告  
截至 2019 年 12 月 31 日止

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况表

截至2019年12月31日

编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

单位：人民币万元

| 实际投资项目 |                  | 截至日投资项目累<br>计产能利用率 | 承诺效益     | 最近三年实际效益 |         |         | 截止日累计<br>实现效益 | 是否达到<br>预计效益 |
|--------|------------------|--------------------|----------|----------|---------|---------|---------------|--------------|
| 序号     | 项目名称             |                    |          | 2017 年度  | 2018 年度 | 2019 年度 |               |              |
| 1      | 生物过程装备生产项目       | 不适用                | 4,442.00 | 不适用      | 不适用     | 不适用     | 不适用           | 不适用          |
| 2      | 酿造与无菌灌装实验室<br>项目 | 不适用                | 不适用      | 不适用      | 不适用     | 不适用     | 不适用           | 不适用          |
| 3      | 补充流动资金           | 不适用                | 不适用      | 不适用      | 不适用     | 不适用     | 不适用           | 不适用          |
| 4      | 大目湾项目            | 不适用                | 1,675.00 | 不适用      | 不适用     | 不适用     | 不适用           | 不适用          |