

中电电机股份有限公司
2019 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕1-504号

中电电机股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中电电机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中电电机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

中电电机公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中电电机公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，中电电机公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度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，如实反映了中电电机公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十三日

中电电机股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《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，将本公司2019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

(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(2014)1058号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用公开发售方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币14.88元，共计募集资金29,760.00万元，坐扣承销和保荐费用3,038.088万元后的募集资金为26,721.912万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司分别汇入本公司在中国银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为505365532767的账户人民币107,953,120.00元，在中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为10653501040015288的账户人民币100,000,000.00元，在中国民生银行股份有限公司无锡分行开立的账号为692287221的账户人民币29,600,000.00元，在南京银行股份有限公司无锡分区支行开立的账号为0401012000000842的账户人民币39,060,000.00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(2014)6-72号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

项目	金额	说明
募集资金净额	267,219,120.00	
减：以前年度使用资金	54,194,103.50	
减：置换先期投入	8,982,600.00	
减：以前年度其他支出	5,676,359.00	购汇835,250.00欧元用以支付设备采购款
加：以前年度利息收入(扣除手续费)	26,635,519.23	

项目	金额	说明
本年期初募集资金应有金额	225,001,576.73	
本年期初募集资金实有金额	225,227,789.98	含未支付的理财收益税金 226,213.25 元
减：本年度使用金额	35,596,897.46	
减：本年度补充流动资金	85,000,000.00	[注]
加：本年度利息收入（扣除手续费）	5,938,999.15	未包含本年度实际支付的上年度理财收益税金 226,213.25 元
本年度募集资金应有余额	110,343,678.42	
本年度募集资金实有余额	110,343,678.42	

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入使用金额为 109,419,245.19 元：通过募集资金账户直接投入 89,791,000.96 元，募集资金置换先期投入 8,982,600.00 元，通过兑换外币留存于公司一般账户累计投入 5,645,644.23 元（剩余 22,750.00 欧元尚未支付）；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 32,574,518.38 元，募集资金账户期末余额为 110,343,678.42 万元。

注：本公司于 2019 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用临时闲置募集资金金额不超过人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用临时闲置募集资金人民币 8,500.00 万元。

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《中电电机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，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2014 年 10 月 30 日分别与中国银行股份有限公司华庄支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分区支行签订了《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 2019 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、2 个理财账户，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
中国银行股份有限公司无锡华庄支行	505365532767	9,469,361.53	活期
中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行	10653501040015288	188,018.67	活期
中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行	理财账户	15,000,000.00	理财
中国民生银行股份有限公司无锡分行	692287221	16,233.23	活期
南京银行股份有限公司无锡新区支行	0401012000000842	670,064.99	活期
南京银行股份有限公司无锡新区支行	理财账户	85,000,000.00	理财
合计	--	110,343,678.42	--

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本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截止 2019 年 12 月 31 日，大中型高效节能电机生产基地建设项目未达到计划进度。自 2015 年以来，国内及世界经济趋紧，国内重大项目建设延后或减少，电机行业形势持续不景气。公司管理层在 2015 至 2017 年业绩下滑期间、2018 年业绩回升期间均持续关注市场环境，专注主业努力经营，缓慢、酌情推进项目投入。结合目前国内外经济形势和对行业预计，下游市场未来需求不确定，继续投入存在风险，公司基于整体经营的实际需要以及更好维护全体股东利益的考虑，为降低募集资金的投资风险，经审慎研究，大中型高效节能电机生产基地建设项目延期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。详见公司于 2017 年 4 月 11 日、2018 年 4 月 14 日、2019 年 4 月 13 日在上海交易所网站披露的《中电电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》（临 2017-010、2018-020、2019-022）。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募投项目中，研发中心项目主要为提升公司在技术研发、产品品质等方面的核心

竞争力，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。

(四) 利用部分闲置募集资金购买理财产品的情况说明

公司于2019年4月12日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为10,000.00万元，2019年度理财产品收益共计220.02万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

中电电机股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日

募集资金使用情况对照表

2019 年度

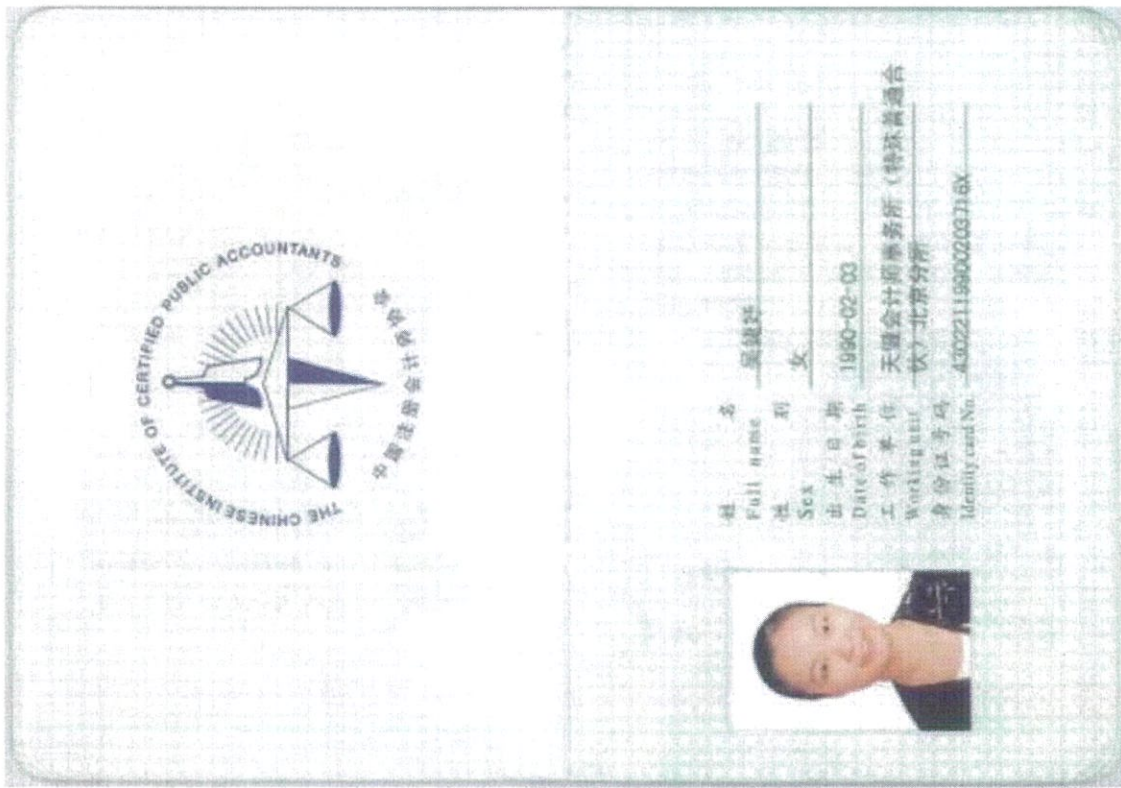
编制单位：中电电机股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额		3,559.69							
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额		10,441.92							
变更用途的募集资金总额比例											
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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(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
大中型高效节能电机生产基地建设项目	否	19,883.00	19,883.00	19,883.00	1,499.94	4,344.20	21.85		不适用	不适用	[注]
大型电机改造项目	否	2,960.00	2,960.00	2,960.00	929.34	2,594.76	87.66	2020年4月	不适用	不适用	否
大中型高效节能电机研发中心建设项目	否	3,906.00	3,906.00	3,906.00	1,130.40	3,502.97	89.68	2020年4月	不适用	不适用	否
合计	—	26,749.00	26,749.00	26,749.00	3,559.69	10,441.92	—	—	—	—	—
<p>未达到计划进度原因(分具体项目)</p> <p>截止2019年12月31日,大型电机改造项目和大型高效节能电机研发中心建设项目已基本完工。大中型高效节能电机生产基地建设项目未达到计划进度,主要是:</p> <p>(1) 相关项目建设用地公司以工业用地性质取得,后该地块由“无锡经济开发区控制详细规划”(以下简称“控规规划”)调整为科研用地,因项目建设需该控规规划再由科研用地调整为工业用地的用时较长而影响了整体项目进度。</p> <p>(2) 公司从规划募投项目至具备实施条件的时间跨度较长,所处市场环境和市场机遇均发生了较大</p>											

	<p>变化。自 2015 年以来，国内及世界经济趋紧，国内重大项目建设延后或减少，电机行业形势持续不景气。公司管理层在 2015 至 2017 年业绩下滑期间、2018 年业绩回升期间持续关注市场环境，专注主业努力经营，缓慢、酌情推进项目投入。结合目前国内外经济形势和对行业预计，下游市场未来需求不确定，继续投入存在风险，公司基于整体经营的实际需要以及更好维护全体股东利益的考虑，为降低募集资金的投资风险，经审慎研究，大中型高效节能电机生产基地建设项目延期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>募投项目大中型高效节能电机生产基地建设项目因市场环境发生变化，自 2017 年至 2019 年均有延期公告，具体详见公司于 2017 年 4 月 11 日、2018 年 4 月 14 日、2019 年 4 月 13 日在上海交易所网站披露的《电机 2018 年年度股东大会决议公告》（临 2017-010、2018-020、2019-022）。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经第二届二次董事会会议批准，同意以 898.26 万元募集资金置换预先投入的自筹资金，已于 2015 年 3 月 4 日全部置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2019 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金人民币 8,500.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	—
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于 2019 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。本报告期内，使用闲置募集资金购买理财产品的收益共计 2,220,163.49 元。截至资产负债表日，公司进行委托理财未到期的本金余额为 10,000 万元。</p>
募集资金其他使用情况	无

注：结合目前国内外经济形势和对行业预计，大中型高效节能电机生产基地建设项目延期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。



仅为中电机股份有限公司2019年度审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明吴婕妤是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。