

深圳市禾望电气股份有限公司

关于公司 2017 年度募集资金存放与实际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〔2017〕1164 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000.00 股，发行价为每股人民币 13.36 元，共计募集资金 801,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 26,000,000.00 元后的募集资金为 775,600,000.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 7 月 24 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 18,444,407.98 元，加上坐扣承销费 26,000,000.00 元中包含的进项税 1,471,698.11 元，公司本次募集资金净额为 758,627,290.13 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〔2017〕7-60 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2017 年度实际使用募集资金 184,500.00 元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,012,584.06 元；累计已使用募集资金 184,500.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,012,584.06 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 263,455,374.19 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), 使用募集资金购买理财产品余额为 500,000,000.00 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《深圳市禾望电气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, 并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 7 月 21 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《监管协议》), 本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望电气有限公司于 2017 年 7 月 21 日分别与兴业银行股份有限公司广州越秀支行、广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称《监管协议》), 《监管协议》明确了各方的权利和义务。已经签署的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 2017 年 12 月 31 日, 本公司有 4 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深圳智慧支行	44250110379800001344	64, 404, 286. 01	募集资金专户
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	73160122000026358	950, 206. 06	募集资金专户
兴业银行股份有限公司广州越秀支行	391120100100183507	167, 395, 142. 11	募集资金专户
广发银行股份有限公司深圳分行	9550880207000100171	30, 705, 740. 01	募集资金专户
合计		263, 455, 374. 19	

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

1. 募集资金购买理财产品情况

公司于2017年8月18日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为50,000.00万元，2017年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额(万元)
1	中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行	“乾元-顺鑫”保本型2017年第83期理财产品	保本浮动收益型	6,000.00
2	兴业银行广州越秀支行	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本开放式	16,500.00
3	广发银行深圳前海支行	薪加薪 16XJXSLJ6841	保本浮动收益型	17,500.00
4	宁波银行深圳科技园支行	单位结构性存款稳健型870275号产品	保本浮动收益型	10,000.00
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益17071号收益凭证	本金保障型收益凭证	13,000.00
6	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益17085号收益凭证	本金保障型收益凭证	9,500.00
合计				72,500.00

(续上表)

序号	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	已收回金额(万元)	期末余额(万元)	理财收益(元)
1	2017.8.25	2017.11.23	4.20	6,000.00		621,369.86
2	2017.8.31	2017.11.30	4.20	16,500.00		1,727,753.42
3	2017.8.30	2018.2.26	4.35		17,500.00	
4	2017.8.30	2018.3.2	4.30		10,000.00	

5	2017.12.6	2018.3.6	4.90		13,000.00	
6	2017.12.28	2018.2.26	4.65		9,500.00	
合计				22,500.00	50,000.00	

2. 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

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心升级项目无法单独核算效益，其项目成果体现在提升公司整体研发能力，进一步提高公司的产品品质，满足市场对智能电气成套设备的更高要求。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据 2017 年 12 月 25 日召开的第二次临时董事会会议决议，公司同意使用募集资金 4,011.38 万元置换预先投入新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于深圳市禾望电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7-263 号）。截至 2017 年 12 月 31 日，公司预先投入的自筹资金尚未完成置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在变更募集资金投资项目，故不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，认为公司编制的截至 2017 年 12 月 31 日止的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定编制，反映了贵公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

华泰联合证券有限责任公司对本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

经核查，华泰联合证券认为，公司 2017 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）年修订》以及公司《募集资金使用管理办法》等文件的规定，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损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）华泰联合证券有限责任公司关于深圳市禾望电气股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位: 深圳市禾望电气股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				75,862.73		本年度投入募集资金总额					18.45	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					18.45	
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(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[注1]	是否达到预计效益[注2]	项目可行性是否发生重大变化
新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目	否	6,366.49	6,366.49	6,366.49			-6,366.49	0.00[注3]	2018.9.28	不适用	不适用	否
苏州生产基地建设项目	否	46,530.24	46,530.24	46,530.24	18.45	18.45	-46,511.79	0.04	2019.7.28	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	22,966.00	22,966.00	22,966.00			-22,966.00	0.00	2018.7.28	不适用	不适用	否
合计	否	75,862.73	75,862.73	75,862.73	18.45	18.45	-75,844.28	-	-	-	-	-
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	详见四、(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见三、(一) 1 募集资金购买理财产品情况。
募集资金其他使用情况	无

[注 1]：由于新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目、苏州生产基地建设项目、研发中心建设项目尚未完工，故本年度实现的效益填写不适用。

[注 2]：由于新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目、苏州生产基地建设项目、研发中心建设项目尚未完工，故是否达到预计效益填写不适用。

[注 3]：截至 2017 年 12 月 31 日，新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目企业投资金额使用自筹资金 4,011.38 万元，累计投入进度为 63.01%，截至 2017 年 12 月 31 日该部分自筹资金投资尚未完成置换，因此募集资金使用情况对照表中项目使用募集资金的投入进度为 0。详见本报告三、(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况。