

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2018-045

## 浙江迪贝电气股份有限公司

### 关于前次募集资金使用情况的专项报告

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。

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《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），编制了本公司于2017年4月募集的人民币普通股资金截至2018年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、前次募集资金情况

##### （一）首次公开募集资金金额及到位时间

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]436号），本公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，发行价格为9.93元/股，募集资金总额为24,825.00万元，扣除各项发行费用人民币3,745.44万元，实际募集资金净额为人民币21,079.56万元。上述募集资金于2017年4月25日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017JNA50353号《验资报告》验证。本公司已在银行开设专户存储上述募集资金。

##### （二）募集资金专户存储情况

本公司募集资金扣除承销保荐费用后的募集资金219,450,000.00元已于2017年4月25日分别汇入本公司如下募集资金专用账户：

开户银行	银行账号	初始存放日期	募集资金初始存放金额
中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026029200101729	2017-4-25	126,854,000.00
交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行	291026350018800002745	2017-4-25	83,019,800.00

开户银行	银行账号	初始存放日期	募集资金初始存放金额
中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行	8110801012101096493	2017-4-25	9,576,200.00
合计	-	-	219,450,000.00

注：上述金额中包含其他相关发行费用 8,654,400.00 元

截止 2018 年 9 月 30 日，募集资金专户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	2018 年 9 月 30 日余额		
		募集资金	理财产品收益（含税）以及银行存款利息扣除银行手续费的净额	合计
中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026029200101729	5,838,162.01	227,828.95	6,065,990.96
交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行	291026350018800002745	2,353,157.93	1,930,930.66	4,284,088.59
中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行	8110801012101096493	2,880,100.33	41,844.22	2,921,944.55
合计	-	11,071,420.27	2,200,603.83	13,272,024.10

## 二、前次募集资金实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照情况

本公司首次公开发行时招股说明书承诺投资三个项目：年产 350 万台高效节能压缩机电机项目、年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目、压缩机电机研发中心建设项目。截至 2018 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金使用情况对照情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

前次募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 130,887,103.84 元，公司于 2017 年 5 月 27 日召开第三届董事会第四次会议决议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司从首次公开

发行股票募集资金人民币 21,079.56 万元中置换预先投入的自筹资金人民币 130,887,103.84 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2017JNA50507）。

### （三）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

金额单位：人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 350 万台高效节能压缩机电机项目	12,685.40	12,101.58	-583.82	注【1】
年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目	7,436.54	4,091.22	-3,345.32	项目尚在建设中
压缩机电机研发中心建设项目	957.62	669.61	-288.01	项目尚在建设中
合计	21,079.56	16,862.42	-4,217.14	

注【1】：截至 2018 年 9 月 30 日止，年产 350 万台高效节能压缩机电机项目已全部建设完成，差异金额 583.82 万元扣除部分募投设备尾款 347.95 万元，剩余款项经公司于二零一八年十一月十三日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，拟用于年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目，该事项尚需公司股东大会审议通过。

### （四）前次募集资金实际投资项目变更

本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

### （五）闲置募集资金临时用于其他用途

经公司于 2017 年 5 月 27 日召开公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及于 2018 年 4 月 23 日召开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，期限分别自公告日 2017 年 6 月 1 日起至 2018 年 5 月 27 日止及自公告日 2018 年 4 月 25 日起至 2019 年 4 月 24 日止，资金在上述额度内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施和管理。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。具体情况如下：

签约人	受托人	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	2017年度收益(含税)	是否赎回
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行“蕴通财富·日增利提升91天”	5,000.00	2017-6-19	2017-9-18	498,630.14	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行“蕴通财富·日增利74天”	5,000.00	2017-10-16	2017-12-29	446,027.40	是
本公司	中国工商银行嵊州支行	中国工商银行工银理财共赢3号理财产品说明书保本型2017年第22期A款	1,000.00	2017-6-22	2017-8-30	69,945.21	是
本公司	中国工商银行嵊州支行	中国工商银行工银保本“随心E”二号法人拓户理财产品	500.00	2017-9-20	2017-12-21	44,109.59	是
签约人	受托人	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	2018年1-9月收益(含税)	是否赎回
本公司	绍兴银行嵊州支行	创盈(机构)1807期55天	1,500.00	2018-1-9	2018-3-1	100,808.22	是
本公司	交通银行绍兴分行嵊州越州支行	蕴通财富·日增利90天	3,000.00	2018-1-11	2018-4-11	347,671.23	是
本公司	交通银行绍兴分行嵊州越州支行	蕴通财富·日增利提升95天	3,000.00	2018-4-28	2018-8-1	327,945.21	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行蕴通财富结构性存款33天	500.00	2018-6-14	2018-7-17	17,630.14	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款	710.00	2018-6-15	其中于2018年6月28日收回本金100万元	57,565.48	否
本公司	中国工商银行嵊州支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	500.00	2018-6-15	2018-7-18	15,821.92	是
本公司	中国工商银行嵊州支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	500.00	2018-7-18	2018-9-26	34,520.55	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	500.00	2018-8-2	2018-8-31	14,575.34	是

本公司	交通银行 绍兴嵊州 越州支行	交通银行蕴通 财富结构性存 款 3 个月	2,500.00	2018-8-2	2018-11-2	161,643.83	否
-----	----------------------	----------------------------	----------	----------	-----------	------------	---

### （六）未使用完毕的前次募集资金

截止2018年9月30日，尚未使用完毕的前次募集资金余额为44,372,024.10元（包括公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金31,100,000.00元），占募集资金净额的比例为21.05%。具体情况如下：

前次募集资金使用情况	金额
实际募集资金净额	210,795,600.00
减：募集资金投资年产 350 万台高效节能压缩机电机项目	121,015,837.99
募集资金投资年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目	40,912,242.07
募集资金投资压缩机电机研发中心建设项目	6,696,099.67
支付银行账户手续费	4,325.89
使用闲置募集资金购买本金保险固定收益理财产品	31,100,000.00
加：收到募集资金存款利息	286,150.25
理财产品投资收益	1,918,779.47
2018 年 9 月 30 日前次募集资金专户余额	13,272,024.10
加：使用闲置募集资金购买本金保险固定收益理财产品	31,100,000.00
2018 年 9 月 30 日未使用募集资金专户余额	44,372,024.10

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

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。

### 四、认购股份资产的运行情况

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

### 五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

前次募投项目实际效益与 2017 年度定期报告披露差异对照情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	本报告	已公开披露信息	差异【1】
年产 350 万台高效节能压缩机电机项目	1,636.48	3,388.26	-1,751.78
年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目	332.58	332.58	-
合计	1,969.06	3,720.84	-1,751.78

注【1】2017 年度实现效益差异原因为：原披露的 2017 年度募集资金存放与使用情况报告中计算募投项目

“年产 350 万台高效节能压缩机电机项目”实现的效益系以母公司所生产的新品号高效节能电机产品产生的毛利，减去相应的费用后在项目之间分摊计算而来。而实际情况中，公司通过对非募投的原有生产设备技术改造，部分原有设备生产线完成技改后也生产同规格新品号高效节能电机产品，因此原 2017 年报披露信息中简单用新品号高效节能电机产品产生的效益作为募投项目效益与实际情况存在一定偏差。本报告在计算募投项目实现效益时对母公司新品号高效节能电机产品区分募投项目和非募投项目进行了更为精确合理的划分，比原披露更准确、科学、贴近实际。

## 六、结论

董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告！

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十四日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:		21,079.56			已累计使用募集资金总额		16,862.42			
					各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额: —					2015 年以前:		8,129.27			
变更用途的募集资金总额比例: —					2015 年:		1,748.99			
					2016 年:		2,815.62			
					2017 年:		1,946.03			
					2018 年 1-9 月:		2,222.51			
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】	
1	年产 350 万台高效节能 压缩机电机项目	年产 350 万台高效节能压缩 机电机项目	12,685.40	12,685.40	12,101.58	12,685.40	12,685.40	12,101.58	-583.82	2018 年 9 月
2	年产 150 万台直流变频 压缩机电机建设项目	年产 150 万台直流变频压缩 机电机建设项目	7,436.54	7,436.54	4,091.22	7,436.54	7,436.54	4,091.22	-3,345.32	2019 年 6 月
3	压缩机电机研发中心建 设项目	压缩机电机研发中心建设项 目	957.62	957.62	669.61	957.62	957.62	669.61	-288.01	2019 年 6 月
	合计	—	21,079.56	21,079.56	16,862.42	21,079.56	21,079.56	16,862.42	-4,217.14	

【1】: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额具体情况详见本报告“二、(三)”的相关说明。

## 附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率【2】	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益【4】
序号	项目名称		利润总额	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年 1-9 月【3】		
1	年产 350 万台高效节能压缩机电机项目	不适用	达产后年利润总额 4,457.95 万元	345.61	1,039.44	1,636.48	1,064.23	4,085.76	不适用
2	年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目【1】	不适用	达产后年利润总额 2,461 万元			332.58	330.67	790.81	不适用
3	压缩机电机研发中心建设项目	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
合计				345.61	1,039.44	1,969.06	1,394.90		

注【1】：“年产150万台直流变频压缩机电机建设项目”2015年、2016年尚未开始产生效益；

注【2】：由于募投项目“年产350万台高效节能压缩机电机项目”2018年9月30日达到预定可使用状态，而募投项目“年产150万台直流变频压缩机电机建设项目”于截止日2018年9月30日尚在建设中，鉴于截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间投资项目的产量与产能之比，故“截止日投资项目累计产能利用率”列为不适用；

注【3】：本公司2018年1-9月财务数据未经审计；

注【4】：由于前次募集资金投资项目尚未完全达产，尽管募投项目已产生效益，但承诺效益为公司项目完全建成并达产情况下的效益值，故“是否达到预计效益”列为不适用。