

# 能科科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《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，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2018年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2091号文《关于核准能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，由主承销商东方花旗证券有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,839万股（每股面值1元），发行价格为每股7.54元，共募集资金人民币214,060,600.00元，扣除发行费用35,096,737.76元后，募集资金净额为178,963,862.24元。

该募集资金已于2016年10月17日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2016]000042号”《验资报告》。

#### （二）募集资金使用金额及当期余额

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金账户使用情况	金额
募集资金净额	178,963,862.24
加：尚未支付完毕的发行费用	200,000.00
以前年度募集资金利息净收入	920,285.98
本年度募集资金利息净收入	1,029,904.02
1、募集资金账户资金的减少项：	
（1）募投项目投入金额	156,740,866.36

(2) 暂时补充流动资金	45,000,000.00
2、募集资金账户资金的增加项:	
(1) 归还暂时补充流动资金	30,000,000.00
<b>截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>9,373,185.88</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件,结合公司实际情况,先后制定和修订了《能科科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),并分别经本公司2012年第三次临时股东大会和2014年第一次临时股东大会审议通过。

根据募集资金管理制度,本公司对募集资金实行专户存储,与东方花旗证券有限公司和兴业银行股份有限公司北京海淀支行签署了《募集资金三方监管协议》;与子公司上海能传电气有限公司、东方花旗证券有限公司、兴业银行股份有限公司芷江路支行签署了《募集资金四方监管协议》。本公司、上海能传电气有限公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照三方、四方监管协议的要求,履行了相应的义务,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

### (二) 募集资金的存放情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	募集资金存储银行名称	账户类别	账号	期末余额(元)
1	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	募集资金专户	321230100100213843	25,366.28
2	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	募集资金专户	321230100100214019	319,882.38
2.1	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	募集资金专户	321230100200194901	6,000,000.00
2.2	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	募集资金专户	321230100200183344	2,390,000.00
3	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	募集资金专户	321230100100214135	29,342.78
4	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	募集资金专户	321230100100214251	301,749.45
5	兴业银行股份有限公司芷江路支行	募集资金专户	216550100100002229	306,844.99
	<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>9,373,185.88</b>

兴业银行股份有限公司北京海淀支行账号321230100200183344为智能定期存款账户，是兴业银行股份有限公司北京海淀支行账号321230100100214019的相关账号；兴业银行股份有限公司北京海淀支行账号321230100200194901为智能定期存款账户，是兴业银行股份有限公司北京海淀支行账号321230100100214019的相关账号。

### 三、报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）前次募集实际使用情况

前次募集资金实际使用情况见本报告附件一。

公司于2016年12月9日召开的2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和主体的议案》。公司变更募投项目“高端电气传动装置产业化项目”中部分产品生产线的建设地点和实施主体，即，将部分项目的实施主体由本公司变更为公司的控股子上海能传电气有限公司（以下简称“上海能传”），实施地点由本公司变更至上海能传位于上海的工厂。

本次变更以“高端电气传动装置产业化项目”的募集资金对上海能传进行增资的方式实施，增资金额18,333,315.00元，同时由上海能传的另一自然人股东陈晓棣进行同比例增资，增资金额14,999,985.00元。

#### （二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容和原因说明

“能源管理平台软件研发升级项目”计划投资2,600万元，截至2018年10月31日，累计投入1,375.03万元，项目结余1,278.76万元（含募集资金利息）。经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议和2018年第三次临时股东大会审议，通过了《关于终止部分募投项目的议案》。

差异原因：根据近5年来行业技术发展和产品转型升级的需要及公司发展战略的调整，现有研发平台研发能力、服务能力及定制化开发设计能力已满足公司需求，为提高资金使用效率、降低财务费用，结合实际生产经营需要，决定终止实施“能源管理平台软件研发升级项目”，并将结余募集资金1278.76万元补充流动资金。

### （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

### （四）募投资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2017年9月11日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》，制定了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换管理制度》。根据上述制度，公司于2018年4月以募集资金等额置换了已投入募投项目的自有资金487.71万元，该金额已包含在本期募投项目投入总额内，其中置换投入高端电气传动装置产业化项目的自有资金237.18万元，置换投入能源管理平台软件研发升级建设项目的自有资金95.04万元、置换投入电能质量治理组合装置产业化项目的自有资金155.49万元。

### （五）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2018年5月2日分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，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3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过4个月，到期归还至募集资金专户。2018年8月30日，公司发布《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》，已将上述3,000万元募集资金归还至募集资金专户。

公司于2018年9月18日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，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1,500万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，期限不超过5个月，到期归还至募集资金专户。

### （六）结余募集资金使用情况

经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，为提高资金使用效率、降低财务费用，结合实际生产经营需要，决定终止实施“能源管理平台软件研发升级项目”，并将结余募集资金1278.76万元补充流动资金。

### （七）未使用募集资金余额及剩余募集资金使用计划情况

截至2018年12月31日，募集资金账户余额为937.32万元，加暂时补充流动资金的1,500万元，合计占募集资金净额的比例为13.62%。剩余募集资金已有明确用途和使用安排，其中1278.76万元用于补充流动资产（终止“能源管理平台软件研发升级项目”后结余资金），剩于用于高端电气传动装置产业化项目和电能质量治理组合装置产业化项目。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

第三届董事会第十七次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止实施“能源管理平台软件研发升级建设项目”，并将项目结余1,278.76万元（含募集资金利息33.79万元）用于永久补充公司流动资金。“能源管理平台软件研发升级建设项目”原计划投资2,600万元，截至项目终止日，已累计投入1,375.03万元。

#### **五、前次募集资金投资项目实现效益情况**

##### **（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见本报告附件二。

##### **（二）前次募集资金投资项目实现效益计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法对比情况**

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### **六、前次募集资金中用于认购股份的资产运营情况说明**

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

#### **七、其他差异说明**

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告及其他信息披露文件中披露的内容不存在重大差异。

#### **八、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

附件二：投资项目实现效益情况对照表

能科科技股份有限公司董事会

2019年1月29日

附件一：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：能科科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：17,896.39						已累计使用募集资金总额：15,674.10				
变更用途的募集资金总额：1,224.97 变更用途的募集资金总额比例：6.84%						各年度使用募集资金总额： 2016年：8,696.39 2017年：3,764.73 2018年：3,212.98				
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
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	可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
一、承诺投资项目										
1	高端电气传动装置产业化项目	高端电气传动装置产业化项目	4,900.00	4,900.00	4,067.19	4,900.00	4,900.00	4,067.19	832.81	2019.3.31
2	能源管理平台软件研发升级建设项目	能源管理平台软件研发升级建设项目	2,600.00	2,600.00	1,375.03	2,600.00	2,600.00	1,375.03	1,224.97	-
3	电能质量治理组合装置产业化项目	电能质量治理组合装置产业化项目	1,700.00	1,700.00	1,535.49	1,700.00	1,700.00	1,535.49	164.51	2019.3.31
4	补充运营资金	补充运营资金	8,696.39	8,696.39	8,696.39	8,696.39	8,696.39	8,696.39	0.00	-
<b>承诺投资项目小计</b>			<b>17,896.39</b>	<b>17,896.39</b>	<b>15,674.10</b>	<b>17,896.39</b>	<b>17,896.39</b>	<b>15,674.10</b>	<b>2,222.29</b>	<b>-</b>
二、超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										

总计	17,896.39	17,896.39	15,674.10	17,896.39	17,896.39	15,674.10	2,222.29	-
----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---

注 1：公司使用募集资金总额中含置换募集资金到位前公司利用自筹资金投入的金额 487.71 万元。

注 2：公司于 2018 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“高端电气传动装置产业化项目”和“电能质量治理组合装置产业化项目”的完工日期由原定的 2018 年 6 月延长至 2019 年 3 月 31 日。

注 3：“能源管理平台软件研发升级项目”计划投资 2,600 万元，截至 2018 年 10 月 31 日累计投入 1,375.03 万元，项目结余 1,278.76 万元（含募集资金利息）。经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议，终止该项目，并将结余募集资金 1,278.76 万元补充流动资金。



附件二：

前次募投资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：能科科技股份有限公司

金额单位：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	承诺效益	最近三年一期实际效益（税后净利润）			截止日累计实 现效益（税后 净利润）	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2016 年度	2017 年度	2018 年度		
1	高端电气传动装置产业化项目	-	达产后税后净利润 4,809.00 万元	-	-	-	-	项目尚在 建设中
2	能源管理平台软件研发升级建设项目	-	-	-	-	-	-	项目已终 止
3	电能质量治理组合装置产业化项目	-	达产后税后净利润 2,015.00 万元	-	-	-	-	项目尚在 建设中
4	补充运营资金	-	不单独产生直接的经济效益	-	-	-	-	-