

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

### 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至 2018 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、实际到位时间

2010 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1125 号”文核准，公司向社会公开发行 2,000 万股人民币普通股，每股发行价格 16.00 元，募集资金总额为 320,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 37,899,886.91 元，募集资金净额为人民币 282,100,113.09 元。

上海众华沪银会计师事务所有限公司已于 2010 年 9 月 2 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了沪众会验字（2010）第 3885 号《验资报告》。

##### （二）以前年度使用金额、本年度使用金额及余额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：（1）直接投入承诺投资项目 179,114,497.90 元；（2）节余募集资金永久补充公司日常经营所需流动资金 23,558,387.03 元；（3）超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金 25,632,056.10 元；（4）超募资金用于偿还银行贷款 26,000,000 元；（5）工商银行募集资金专户定期存款 2,740,000 元；（6）工商银行理财存款账户购买保本型短期理财产品进行现金管理 46,000,000 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 6,203,764.52 元，工商银行理财账户余额 46,000,000 元，募集资金余额应为 35,068,056.99 元，差异 17135707.53 元，系银行存款利息收入、保本理财收入扣除银行手续费的净额。具体情况如下：

	募集资金	超募资金	合计
初始募集金额	195,400,000.00	86,700,113.09	282,100,113.09
加：历年累计利息 (扣除银行手续费)	7,272,884.93	17,135,707.53	24,408,592.46
减：募投项目投入金额	179,114,497.90	-	179,114,497.90
补充流动资金	23,558,387.03	25,632,056.10	49,190,443.13
归还银行贷款	-	26,000,000.00	26,000,000.00
购入理财产品	-	46,000,000.00	46,000,000.00
截至2018年12月31日余额	0.00	6,203,764.52	6,203,764.52

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金在各银行账户的存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为首次募集资金批准开设了中国银行宁波市江北支行、宁波银行股份有限公司四明支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行四个专项账户，并于2010年9月分别与上述三家银行及保荐人平安证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据第一届董事会第二十一次会议决议，将原有的平安银行募集资金存放专户（公司研发中心项目用）决定销户，同时变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，公司及保荐人平安证券有限责任公司与招商银行于2011年10月签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

根据第一届董事会第二十二次会议决议，将原有的中国银行募集资金存放专户（水加热智能生活电器扩产项目和超募资金）逐步变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，公司及保荐人平安证券有限责任公司与招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

根据第二届董事会第十二次会议决议，将原有的招商银行宁波百丈支行募集资金存放专户（水加热智能生活电器扩产项目、研发中心项目和超募资金）变更为民生银行江北支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，公司及保荐人平安证券有限责任公司与民生银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

根据第三届董事会第十次会议决议：1、公司决定将“年产310万台水加热

智能生活电器扩产项目”、“高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目”和“研究开发中心项目”的节余资金及利息永久补充公司流动资金，永久补充流动资金事项实施完毕后，公司注销前述三个募集资金专项账户。2、将原有的中国民生银行股份有限公司宁波江北支行募集资金存放专户（超募资金）进行销户，并变更为中国工商银行股份有限公司宁波世纪苑支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，公司及保荐人平安证券股份有限公司与工商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

项目名称	开户行	账号	余额
超募资金专户	工商银行宁波世纪苑支行	3901100829201006016-000000002	2,740,000.00
		3901100829201006016-000000001	3,463,764.52
合 计			6,203,764.52

根据公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，严格按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，财务部门核实、总经理、董事长审批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由财务部门定期对募集资金使用情况进行检查。

（二）公司已与平安证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“平安证券”）及工商银行股份有限公司宁波世纪苑支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司各项目的投入情况及效益情况详见附件。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2018 年度未发生投资项目的实施地点、实施方式变更情况

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018 年度未发生募集资金投资项目先期投入及转换情况。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年度未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

节余募集资金已经在报告期之前使用完毕。

#### （六）超募资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日超募资金专户的余额为 6,203,764.52 元，其中 2,740,000.00 元处于工商银行定期存储状态中。该项资金管理于 2018 年 11 月 29 日开始，于 2019 年 2 月 28 日到期，年报价利率 1.35%。

公司第三届董事会第二十四次会议、第四届董事会第三次会议分别于 2017 年 11 月 3 日、2018 年 10 月 29 日审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4900 万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司于 2017 年 11 月 29 日、2018 年 3 月 9 日、2018 年 6 月 13 日、2018 年 9 月 14 日滚动购买中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品 4900 万元，到期后，于 2018 年 12 月 26 日继续滚动购买中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品 4600 万元，到期日为 2019 年 4 月 8 日，年报价收益率 3.5%。

公司第三届董事会第二十八次会议、2018 年第二次临时股东大会分别于 2018 年 6 月 29 日、2018 年 7 月 16 日审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司拟使用不超过 2600 万元超募资金用于偿还部分中国工商银行股份有限公司宁波东门支行的银行贷款。2018 年 8 月 17 日，公司使用 2600 万元超募资金归还上述贷款。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2018 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2018 年度不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一九年三月一日

**附件 1：募集资金使用情况对照表单位：万元**

募集资金总额				32,000.00		本年度投入资金总额		26,00.00			
报告期内变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额				2,355.84		已累计投入募集资金总额		25,430.50			
累计变更用途的募集资金总额比例				7.36%							
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投入进度(4) = (2) / (1)	项目达到预计可使用状态日期	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
年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目	否	7,983.00	8,158.45	8,158.45	—	8,158.45	100.00%	2014 年 6 月	不适用	否	否
高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目	否	8,725.00	6,847.92	6,847.92	—	6,847.92	100.00%	2014 年 6 月	不适用	否	否
研究开发中心	否	2,832.00	2,905.08	2,905.08	—	2,905.08	100.00%	2014 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	是	—	2,355.84	2,355.84	—	2,355.84	100.00%	—	—	—	—
<b>募集资金小计</b>	—	19,540.00	20,267.29	20,267.29	—	20,267.29	100.00%	—	—	—	—
<b>超募资金使用情况</b>											
归还银行贷款	—	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100.00%	2018 年 8 月	—	—	—
补充流动资金	—	2,563.21	2,563.21	2,563.21	—	2,563.21	100.00%	2015 年 6 月	—	—	—
<b>合计</b>	—	24,703.21	25,430.50	25,430.50	2,600.00	25,430.50	100.00%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目和高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目产能已达到目标，但面对小家电市场需求下行压力，公司当前的主营业务受到较大的冲击。一方面电热水壶国外订单减少，销量同比下降；而另一方面温控器市场日益趋向饱和，价格战趋于白热化，销量单价出现下降，造成利润同比有较大缩水。受上述因素影响未达到预计收益。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>截至 2018 年 12 月 31 日超募资金专户的余额为 6,203,764.52 元，其中 274 万元处于工商银行定期存储状态中。该项资金管理于 2018 年 11 月 29 日开始，于 2019 年 2 月 28 日到期。</p> <p>公司第三届董事会第二十四次会议、第四届董事会第三次会议分别于 2017 年 11 月 3 日、2018 年 10 月 29 日审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4900 万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司于 2017 年 11 月 29 日、2018 年 3 月 9 日、2018 年 6 月 13 日、2018 年 9 月 14 日滚动购买中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品 4900 万元，到期后，于 2018 年 12 月 26 日继续滚动购买上述理财产品 4600 万元，到期日为 2019 年 4 月 8 日。</p> <p>公司第三届董事会第二十八次会议、2018 年第二次临时股东大会分别于 2018 年 6 月 29 日、2018 年 7 月 16 日审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司拟使用不超过 2600 万元超募资金用于偿还中国工商银行股份有限公司宁波东门支行的银行贷款。2018 年 8 月 17 日，公司使用 2600 万元超募资金归还上述贷款。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生改变
募集资金投资项目实施方式调整情况	未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年度经第一届董事会第十五次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为 5,329 万元。本年度未发生相关事项。
用闲置资金暂时补充流动资金的情况	本年度未发生相关事项。
项目实施出现资金结余的金额及原因	<p>公司第三届董事会第十次会议于 2016 年 5 月 10 日审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金 23,558,387.03 元永久补充公司流动资金。募集资金节余主要原因如下：1. 募集资金存放期间产生利息收入。2. 在项目建设过程中，公司充分考虑项目投资风险和回报，适当调整项目投资进程和投资方式，减少了项目总开支。3. 在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则，加强项目费用控制、监督和管理，控制采购成本，在确保项目质量顺利建设的前提下，减少项目开支。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	公司第三届董事会第十次会议于 2016 年 5 月 10 日审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将节余募集资金 23,558,387.03 元永久补充公司流动资金(之前年度)。截至本报告日尚未使用的超募资金存放于超募集资金专户及理财存款账户。截至 2018 年 12 月 31 日超募资金专户的余额为 6,203,764.52 元,包括银行定期存款 274 万元。工商银行理财账户余额 4600 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用及披露不存在其他问题或情况。