

浙江迪贝电气股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际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。

根据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《股票上市规则（2018年修订）》和《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

按照中国证券监督管理委员会《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），公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股发行价格为9.93元，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，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2017JNA50353号《验资报告》。公司已在银行开设专户存储了上述募集资金。

截至2018年末，本公司实际使用募集资金投入募投项目180,292,127.16元，其中，本年投入33,893,040.94元，以前年度投入146,399,086.22元。本年收到的银行理财产品收益（含税）以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,300,311.74元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为6,891,833.38元（包括累计收到的银行理财产品收益（含税）以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《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》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《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2017 年 4 月公司与保荐机构东方花旗证券有限公司及中国工商银行股份有限公司嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。因“年产 350 万台高效节能压缩机电机项目”于 2018 年 9 月 30 日已实施完毕，本公司于 2019 年 1 月 4 日注销中国工商银行股份有限公司嵊州支行账户。

2018 年公司公开发行 A 股可转换公司债券聘请中信建投证券股份有限公司，2019 年 1 月 8 日披露变更持续督导保荐机构及保荐代表人，东方花旗证券有限公司未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司承接，2019 年 1 月 14 日，本公司及中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中相关规定不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	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			
交通银行股份有限公 司绍兴嵊州支行	291026350018800002745	1,814,433.44	2,207,833.04	4,022,266.48
中信银行股份有限公 司绍兴嵊州支行	8110801012101096493	2,821,316.57	48,250.33	2,869,566.90
合计		4,635,750.01	2,256,083.37	6,891,833.38

*中国工商银行股份有限公司嵊州支行账户系“年产 350 万台高效节能压缩机电机项目”募集资金存放账号，该项目于 2018 年 9 月 30 日已实施完毕，经公司第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议，同意该募投项目结项，并将节余募集资金 259.10 万元用于“年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目”。本公司于 2018 年 12 月将剩余资金 259.10 万元转入交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行，并于 2019 年 1 月 4 日注销中国工商银行股份有限公司嵊州支行账户。

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目资金使用情况，具体详见附表一。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。

（二）募投项目先期投入及置换情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2017 年 4 月 30 日，公司先期 IPO 募投项目累计投入 130,887,103.84 元，并已从上述募集资金中予以置换。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事和保荐机构东方花旗发表了明确同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。具体详见 2017 年 6 月 1 日《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-007）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经2018年4月23日本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，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，期限自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。2018年度，本公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品15,210.00万元，取得理财收益（含税）1,340,004.53元。截至2018年12月31日，本公司尚有2,610.00万元未赎回的理财产品。具体情况如下：

金额单位：人民币元

签约人	受托人	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	2018年度收益(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	注【1】	106,908.63	否
本公司	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	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	249,315.07	是

签约人	受托人	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	2018 年度收益 (含税)	是否赎回
	支行						
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	2018-11-5	2018-12-10	17,260.27	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 2 个月	1,000.00	2018-11-5	2019-1-7	64,027.40	否
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	500.00	2018-11-5	2019-2-4	32,013.70	否
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	500.00	2018-12-12	2019-3-13	11,506.85	否

注【1】：公司于 2018 年 6 月 14 日认购交通银行绍兴嵊州越州支行蕴通财富活期结构性存款日增利 S 款理财产品 710 万元，该理财产品属于滚动投资，可随时赎回，2018 年 6 月 28 日赎回 100 万元的本金，截止 2018 年 12 月 31 日剩余 610 万元，尚未赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

公司无超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。

（七）节余募集资金使用情况

“年产 350 万台高效节能压缩机电机项目”于 2018 年 9 月 30 日已实施完毕，经公司第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议，同意该募投项目结项，并将节余募集资金 259.10 万元用于“年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目”。本公司于 2018 年 12 月将剩余资金 259.10 万元转入交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2018 年度未发生变更募投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

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司

董 事 会

2019年3月13日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额(净额)				210,795,600.00		本年度投入募集资金总额				33,893,040.94		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				180,292,127.16		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产350万台高效节能压缩机电机项目	否	126,854,000.00	126,854,000.00	126,854,000.00	6,504,797.00	124,495,287.99	-2,358,712.01	98.14	2018年9月	13,173,732.60	不适用	否
年产150万台直流变频压缩机电机建设项目	否	74,365,400.00	74,365,400.00	74,365,400.00	25,306,852.68	49,041,955.74	-25,323,444.26	65.95	2019年6月	3,995,253.10	不适用	否
压缩机电机研发中心建设项目	否	9,576,200.00	9,576,200.00	9,576,200.00	2,081,391.26	6,754,883.43	-2,821,316.57	70.54	2019年6月	不适用	不适用	否
合计	—	210,795,600.00	210,795,600.00	210,795,600.00	33,893,040.94	180,292,127.16	-30,503,472.84	—	—	37,208,364.89	—	—

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)
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, 投资相关产品情况	详见本报告三、(四)
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告三、(七)
募集资金其他使用情况	无