

伊戈尔电气股份有限公司

关于2018年度募集资金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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2228号文核准，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股33,000,000.00股，每股发行价格为人民币12.41元，股款以人民币缴足，计人民币409,530,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币47,235,000.00元后，净募集资金共计人民币362,295,000.00元，上述资金于2017年12月26日到位，业经天健会计师事务所验证并出具天健验字【2017】3-128号验资报告。

（二）、募集资金存放和管理情况

截至2018年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
1、募集资金总额	40,953.00
2、减：募集资金支付的发行费用	2,596.68
截止至2017年12月31日募集资金余额	38,356.32
3、加：2018年1-12月利息收入	16.01

4、减：2018年1-12月累计使用募集资金	18,575.55
其中：①置换先期已投入的自筹资金	641.99
②使用募集资金	17,933.26
③2018年1-12月账户管理费及手续费	0.30
5、加：2018年1-12月银行理财收益	610.55
6、减：2018年1-12月划走上期尚未划走的发行费	2,126.82
截止至2018年12月31日募集资金余额	18,280.51
其中：购买银行理财	14,200.00
募集资金专项账户的存款余额	4,080.51

本公司于2018年1月17日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、有保本约定的，短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金共计18,575.55万元，尚未使用的募集资金余额为18,280.51万元，将暂时闲置的人民币14,200.00万元募集资金用于购买约定存款或理财产品，期末募集资金账户余额为4,080.51万元，与2018年12月31日募集资金账户的银行对账单金额相符。

二、募集资金存放和管理情况

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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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《伊戈尔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，并连同保荐机构华林证券股份有限公司于2018年1月19日分别与中国农业银行南海桂城支行、中国建设银行佛山市分行、招商银行佛山城南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司连同保荐机构华林证券股份有限公司于2018年3月29日、4月20日、5月23日，分别与子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、子公司吉安伊戈尔电气有限公司、中国农业银行南海桂城支行、中国农业银行吉安县支行、招商银行佛山城南支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所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。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户的开立和存储情况如下：

单位：万元

序号	专户银行	募集资金账户	初始存入金额	期末余额		
				理财产品	银行存款	合计
1	中国农业银行南海分行	44501001040048938	11,851.68	6,200.00	250.27	6,450.27
2	中国建设银行佛山桂东支行	44050166729009668866	11,680.97	0.00	110.43	110.43
3	招商银行佛山分行城南支行	757900173610801	2,978.77	2,000.00	165.07	2,165.07
4	中国农业银行南海分行	44501001040048920	9,718.08	0.00	30.55	30.55
5	中国农业银行南海分行	44501001040049225	—	0.00	0.48	0.48
6	招商银行佛山城南支行	757903641510106	—	0.00	900.06	900.06
7	中国农业银行吉安县支行	14097601040003260	—	6,000.00	2,623.65	8,623.65
资金合计			36,229.50	14,200.00	4,080.51	18,280.51

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金（募投项目）的实际使用情况表见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：伊戈尔电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		36,229.50		本年度投入募集资金总额		18,575.55				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		18,575.55				
累计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比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1. 新能源用高频变压器产业基地项目	否	11,851.68	11,851.68	5,648.91	5,648.91	47.66%	2019-2-28	不适用	不适用	否
2. LED 照明电源生产项目	否	11,680.97	11,680.97	3,206.27	3,206.27	27.45%	2019-6-30	不适用	不适用	否
3. 伊戈尔研发中心项目	否	2,978.77	2,978.77	0.00	0.00	0.00%	2019-2-28	不适用	不适用	否
4. 偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	9,718.08	9,718.08	9,720.37	9,720.37	100.02%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		36,229.50	36,229.50	18,575.55	18,575.55	51.27%				

超募资金投向										
超募资金投向小计										
合 计	—	36,229.50	36,229.50	18,575.55	18,575.55		—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内公司募投项目中三个建设项目处于建设期间，尚未投产使用，建设进度与计划一致，其中：由子公司顺德伊戈尔实施的新能源用高频变压器产业基地项目和伊戈尔研发中心项目于 2018 年年末完成主体工程建设，项目进展与计划一致；由子公司吉安伊戈尔实施的 LED 照明电源生产项目于 2018 年 6 月开工，2018 年年末仍处于建设阶段，项目进展与计划一致。由于募投项目均处于建设期，尚未投产，报告期未实现相关收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经天健会计师事务所天健审【2018】3-43 号《关于伊戈尔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》验证，截至本报告期末，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 641.99 万元。经伊戈尔第四届董事会第八次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 641.99 万元。（公告编号：2018-017）									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年 1 月 17 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用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 2.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、有保本约定的，短期（12 个月以内）的约定存款或理财产品。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 14,200 万元用于购买保本、低风险、流动性强，期限不超过 12 个月的银行理财产品将用于募投项目的实施，剩余募集资金存放于三方或四方监管募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金计划使用 6,718.08 万元偿还银行贷款，由于外币贷款汇率变动原因实际使用募集资金偿还 6,720.37 万元，超额部分资金来源于募集资金存放产生的利息收入。									