

证券代码：603897

证券简称：长城科技

公告编号：2019-078

债券代码：113528

债券简称：长城转债

## 浙江长城电工科技股份有限公司

### 关于 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1、公司首次公开发行股票募集资金

经中国证监会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】289号）核准，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月公开发行人民币普通股（A股）股票44,600,000股，发行价为每股人民币17.66元，共计募集资金787,636,000.00元，扣除发行费用人民币84,260,666.81元（不含税金额）后，实际募集资金净额为703,375,333.19元。上述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验（2018）84号）。

##### 2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券6,340,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币63,400万元，扣除发行费用人民币12,710,754.72元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币621,289,245.28元。上述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由天健会计师事务所出具《验证报告》（天健验（2019）41号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目	实际使用情况
<b>首次公开发行股票募集资金净额</b>	<b>70,337.53</b>
减：累计已投入募投项目金额	40,115.80
其中：置换的自筹资金预先投入金额	1,685.50
2018年度使用募集资金金额	36,733.05
2019年1-6月使用募集资金金额	1,697.25
减：募集资金现金管理金额	30,000.00
加：募集资金现金管理收益	1,297.78
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	102.24
<b>截至2019年6月30日余额</b>	<b>1,621.75</b>
<b>公开发行可转换公司债券募集资金净额</b>	<b>62,128.92</b>
减：累计已投入募投项目金额	14,485.71
其中：置换的自筹资金预先投入金额	9,755.06
2019年1-6月使用募集资金金额	4,730.65
减：募集资金现金管理资金	46,500.00
加：募集资金现金管理收益	208.85
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	54.19
<b>截至2019年6月30日余额</b>	<b>1,406.25</b>

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

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》《上海证券交易所股票上市规则》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《浙江长城电工科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据有关法律法规、规范性文件的要求：

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，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2018年9月6日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行和中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》。2019年3月20日公司及全资子公司湖州长城电工新材料科技有限公司（以下简称“全资子公司”）同保荐机构浙商证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司湖州市分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储监管协议(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。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司湖州分行	33050164350009603897	3,428,126.71	
中国银行股份有限公司湖州市分行	383174301890	33,238.04	
中国银行股份有限公司湖州市分行	363674547213	12,756,148.58	
合 计		16,217,513.33	

截至2019年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司湖州分行	33050164933500000663	13,996,374.08	
中国银行股份有限公司湖州市分行	358475906346	66,102.53	
合 计		14,062,476.61	

[注]：为便于公司账户管理，公司于2019年6月11日发布公告注销公司公开发行可转换公司债券募集资金的其中两个账户，账号分别为：33050164350000001418（开户行：中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部）和15450000000555125（开户行：华夏银行股份有限公司湖州分行营业部），具体内容详见公司于2019年6月11日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于可转换公司债券募集资金专项账户部分账户销户的公告》（公告编

号：2019-063)。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件 1 和附件 2

#### (二) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司无节余募集资金使用情况。

#### (三) 使用募集资金进行现金管理的情况

公司于 2019 年 3 月 12 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，2019 年 3 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司使用额度不超过人民币 62,000 万元(含 62,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于 2019 年 3 月 13 日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-023)。

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-052)。

根据上述决议，为提高资金利用效率，公司通过办理结构性存款等方式对暂时闲置募集资金进行现金管理。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金的现金管理余额为 76,500.00 万元。现将有关情况列表如下：

报告期内，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

产品名称	认购金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率
广发银行 “薪加新 16 号” 人民币结构性存款	27,000.00	2019.03.29	2019.10.08	2.60%或 4.40%
广发银行 “薪加新 16 号” 人民币结构性存款	10,000.00	2019.03.29	2019.10.08	2.60%或 4.40%
招商银行 结构性存款	23,400.00	2019.04.30	2019.09.25	1.35%-4.40%
招商银行 结构性存款	1,600.00	2019.04.30	2019.09.25	1.35%-4.40%
绍兴银行 企业金融结构性存款	1,500.00	2019.06.10	2019.07.15	3.60%
广发银行 “薪加新 16 号” 人民币结构性存款	8,000.00	2019.06.26	2019.09.26	2.60%-4.34%
中国银行 中银保本理财 人民币按期开放理财产品	5,000.00	2019.06.27	2019.09.11	3.65%

#### (四) 募投项目延期情况

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金的募投项目的原募投项目建设期拟定为 2018 年 5 月至 2019 年 4 月，因增加募集资金投资项目实施地点，公司审慎研究对募集资金投资项目实施进度进行了调整，将“新能源汽车及高效电机用特种线材项目”拟定的建设完工时间由 2019 年 4 月延长到 2019 年 12 月。内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-042）。

报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金的募投项目不存在项目延期的情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，公司《募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **六、独立董事对公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见**

公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2019 年半年度募集资金的存放和实际使用情况。

特此公告

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日

附件 1

## 公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019 年度 1-6 月份

编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额				70,337.53		本报告期投入募集资金总额：1,697.25						
变更用途的募集资金净额				无		已累计投入募集资金总额： 40,115.80						
变更用途的募集资金净额比例				无								
承诺投资项目	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	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
新能源汽车及高效电机用特种线材项目	否	38,040.00	38,040.00	38,040.00	1,542.05	9,727.09	-28,312.91	25.57	[注 1]			否
研发中心建设项目	否	2,298.00	2,298.00	2,298.00	155.20	388.71	-1,909.29	16.92	[注 2]			否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100.00	[注 3]			否
合计	—	70,338.00	70,338.00	70,338.00	31,697.25	40,115.80	-30,222.20	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年9月经公司三届三次董事会审议通过以募集资金1,686.50万元置换预先投入的自筹资金。
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，投资相关产品的情况	[注4]
募集资金其他使用情况	无

[注1]：该项目正在建设之中，尚未产生效益。

[注2]：该项目正在建设之中，尚未产生效益。

[注3]：公司利用募集资金补充流动资金30,000.00万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步改善公司财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

[注4]：2019年4月29日经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议批准，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000万元（含30,000万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。截至2019年6月30日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际金额为30,000.00万元。



附件 2

## 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2019 年度 1-6 月份

编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额				62,128.92	报告期投入募集资金总额：14,485.71							
变更用途的募集资金净额				无	已累计投入募集资金总额： 14,485.71							
变更用途的募集资金净额比例				无								
承诺投资 项目	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	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
湖州长城电工新材 科技有限公司年产 8.7 万吨高性能特 种线材项目	否	63,400.00	63,400.00	63,400.00	14,485.71	14,485.71	-48,914.29	22.85	[注 1]			否
合 计	—	63,400.00	63,400.00	63,400.00	14,485.71	14,485.71	-48,914.29	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年6月经公司三届九次董事会审议通过以募集资金9,755.06万元置换预先投入的自筹资金。
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，投资相关产品的情况	[注2]
募集资金其他使用情况	无

[注1]：该项目正在建设之中，尚未产生效益。

[注2]：2019年3月12日经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，2019年3月28日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，批准了公司全资子公司湖州长城电工新材料科技有限公司使用额度不超过人民币62,000万元(含62,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。截至2019年6月30日，公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际金额为46,500.00万元。