

浙江运达风电股份有限公司

关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司或“本公司”或“运达股份”）2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2019 年 4 月 4 日《关于核准浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕648 号）核准，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 73,490,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.52 元，募集资金总额为 479,154,800.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 37,887,842.42 元后，募集资金净额为 441,266,957.58 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 23 日到账，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕87 号）。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

2、募集资金使用金额及结余情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金账户使用情况	发生金额
2019 年 4 月 23 日募集资金净额	441,266,957.58
1、募集资金账户的减少项	322,153,948.25
（1）以募集资金置换预先投入	169,563,900.00

募集资金账户使用情况	发生金额
(2) 直接投入募投项目	117,590,048.25
(3) 部分闲置募集资金累计购买理财产品金额	35,000,000.00
2、募集资金账户的增加项	250,526.37
(1) 累计利息收入和手续费净收益	210,252.39
(2) 募集资金现金管理购买的理财产品收益	40,273.98
募集资金专用账户期末余额	119,363,535.70

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司及保荐机构财通证券股份有限公司于 2019 年 5 月与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行营业部、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、交通银行股份有限公司杭州庆春路支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照规定行使权力并履行义务。

2、募集资金专户存储情况

募集资金存储银行名称	账户名称	银行账号	募集资金用途	期末余额
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行营业部	浙江运达风电股份有限公司	33050161672700001461	补充流动资金	-
中国银行股份有限公司杭州市庆春支行	浙江运达风电股份有限公司	366276324615	生产基地智能化改造项目	44,102.75
交通银行股份有限公司杭州庆春路支行	浙江运达风电股份有限公司	331066120018150177245	风能数据平台及新机型研发项目	52,609,734.62
中国工商银行股份有限公司	浙江运达风电股份有限公司	1202020729920506660	补充流动资金	20,136.99

募集资金存储银行名称	账户名称	银行账号	募集资金用途	期末余额
司杭州解放路支行	有限公司			
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行营业部	昔阳县金寨风力发电有限公司	33050161672709000008	昔阳县皋落一期（50MW）风电项目	66,689,561.34
合计				119,363,535.70

上述存储余额不包括募集资金现金管理中持有未到期保本理财 3,500.00 万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 117,590,048.25 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期变更实施方式的募投项目为昔阳县皋落一期（50MW）风电项目，该项目实施主体为昔阳县金寨风力发电有限公司（以下简称“金寨风电”）。公司原定以增资的方式将募投资金投入该公司用于实施募投项目，但为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，并且在募集资金到位前已对金寨风电增资至 8,344 万元，公司将向金寨风电增资的方式变更为向金寨风电提供借款的方式。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更募投项目实施方式、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2019-016）。该次变更业经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议和 2018 年度股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。

除上述变更外，本次募集资金的实施主体、实施地点、投资项目、投资金额等均不改变。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金 169,563,900.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2019〕5707号《关于浙江运达风电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。

截至2019年6月30日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额为169,563,900.00元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019年6月30日本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在结余募集资金。

6、超募资金用于在建项目及新项目情况

本公司不存在超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金金额为154,363,535.70元，其中存放在募集资金专户的存款余额119,363,535.70元，同时持有未到期保本理财35,000,000.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司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

1、截至2019年6月30日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2019年8月29日

附表：

募集资金使用情况对照表

2019 年半年度

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	44,126.70					本年度投入募 集资金总额	28,715.39			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募 集资金总额	28,715.39			
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
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、生产基地智能化改 造项目	否	3,503.70	3,503.70	0.00	0.00	0.00%	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2、风能数据平台及新 机型研发项目	否	10,114.90	10,114.90	0.00	4,856.31	48.01%	2.X 系列化智能化风电机组研发与已于 2018 年 12 月初步到预定可使用状态，3MW 级风电机组的系列化研发项目已于 2019 年 6 月达到可使用状态。风能数据平台为持	不适用	不适用	否

							续开发项目，预计 2021 年 12 月前建成，大型海上风电机组系列化研发项目因市场需求不稳定，研发进度较计划慢，目前尚未能确定投产时间			
3、昔阳县皋落一期（50MW）风电场项目	否	20,508.10	20,508.10	1,743.85	13,843.93	67.50%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,015.15	10,015.15	100.15%	是	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	44,126.70	44,126.70	11,759.00	28,715.39	-	-	-	-	-
超募资金投向	无此情况									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
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	2019 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司募投项目之昔阳县皋落一期（50MW）风电项目，实施主体变更为金寨风电。公司原定以增资的方式将募投资金投入该公司用于实施募投项目，但为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，并且在募集资金到位前已对金寨风电增资至 8,344.00 万元，公司将向金寨风电增资的方式变更为向金寨风电提供借款的方式。该募投项目实施方式变更不会对项目实施产									

	生重大不利影响。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年5月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金16,956.39万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金金额为15,436.35元，其中存放在募集资金专户的存款余额11,936.35元，同时持有未到期保本理财3,500.00元。截至2019年6月30日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无