

八方电气（苏州）股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用的专项报告

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。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的要求，现将八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“八方股份”）截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币 130,320.00 万元，扣除发行费用 6,561.98 万元（不含税）后，实际募集资金净额 123,758.02 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 5 日到位，资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7930 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2019 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位

前，截至 2019 年 12 月 2 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,384.54 万元，支付发行费用 1,441.04 万元。募集资金到位后，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的资金人民币 2,825.58 万元置换已预先投入的自筹资金。上述募集资金置换事项经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了会专字[2019]8199 号《鉴证报告》；

(2) 直接投入募集资金项目 1,076.77 万元，支付发行费用 200.00 万元。2019 年度公司累计使用募集资金 4,102.35 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 121,394.25 万元，募集资金专用账户利息收入 48.10 万元，暂时以部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 98,000.00 万元；(3) 募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为 23,442.35 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年 11 月 5 日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州中新支行以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《募集资金专户储存三方监管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户，三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012600501679	111.62
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012900501676	2,421.17
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013300501680	8,543.07
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512904832310804	4,413.08
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512904832310605	7,953.42
合计	—	23,442.35

此外，截至 2019 年 12 月 31 日，公司暂时以部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中信银行股份有限公司苏州分行	7323010182600230871	73,000.00
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512904832310102	25,000.00
合计	—	98,000.00

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,049.04万元，具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

募集资金项目先期投入及置换情况

2019年12月6日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额28,255,849.27元。具体内容详见2019年12月10日公司披露的《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的公告》(2019-007)。

(二) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自股东大会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的独立意见。

截至2019年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品合计金额98,000万元，未超过股东大会审议通过的现金管理额度，报告期末理财产品均尚未到期。具体情况详见2019年12月31日公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公

告》（2019-012）。主要现金管理情况列示如下：

产品提供方名称	产品类型	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日
中信 银行	结构性存款	35,000	2019年12月 27日	2020年4月 10日
	结构性存款	38,000	2019年12月 27日	2020年6月 26日
招商 银行	结构性存款	10,000	2019年12月 30日	2020年9月 30日
	结构性存款	12,000	2019年12月 30日	2020年6月 30日
	结构性存款	3,000	2019年12月 30日	2020年3月 30日

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2019年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2019年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日，公司不存在节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用和违规管理募集资金的情形。

六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：八方股份 2019 年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《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）及交易所的相关规定编制，公允反映了八方股份 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：八方股份 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《八方电气（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，

如实履行了信息披露义务。

八、备查文件

1、申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

2、容诚会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2020年4月14日

附表 1:

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		123,758.02		本年度投入募集资金总额				3,049.04				
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额				3,049.04				
变更用途的募集资金总额比例		—										
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
电踏车专用电机及控制系统生产建设项目	否	38,430.96	38,430.96	38,430.96	2,012.39	2,012.39	-36,418.57	5.24	—	—	否	否
锂离子电池组生产项目	否	23,944.24	23,944.24	23,944.24	—	—	-23,944.24	—	—	—	否	否

电驱动系统技术中心升级改造项目	否	13,407.94	13,407.94	13,407.94	238.18	238.18	-13,169.76	1.78	—	—	否	否
境外市场营销项目	否	12,974.88	12,974.88	12,974.88	798.48	798.48	-12,176.40	6.15	—	—	否	否
补充流动资金	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	—	—	-35,000.00	—	—	—	否	否
合计	—	123,758.02	123,758.02	123,758.02	3,049.04	3,049.04	-120,708.98	2.46	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	公司募集资金于2019年11月5日到位，所有项目仍处于启动阶段，暂未有实质性进展。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2019年12月31日止，公司累计使用1,972.27万元自有资金投入募投项目。公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金1,384.54万元。此外，公司仍有587.73万元为自有资金先行支付。											
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	截至2019年12月31日止，公司暂时以部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品98,000.00万元。											

<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额为 23,442.35 万元（实际募集资金汇入金额 125,496.60 万元-置换募集资金到位前以自有资金投入及支付的相关发行费用 2,825.58 万元-募投项目投入 1,076.77 万元-支付发行费用 200.00 万元-购买理财产品 98,000.00 万元+利息收益及理财产品收益 48.10 万元 =23,442.35 万元）</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

附表 2:

2019 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无										
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			无							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							