

露笑科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

(一) 2016年度非公开发行股票募集资金

露笑科技股份有限公司(以下简称本公司)经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]254号文核准,截至2016年3月29日,本公司已由主承销商长城证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票72,249,863.00股,每股发行价为人民币18.25元,共募集资金人民币1,318,559,999.75元,扣除保荐承销费19,000,000.00元后,于2016年3月30日存入本公司募集资金专用账户1,299,559,999.75元,另扣减其余发行费用人民币5,172,249.86元后,实际募集资金净额为1,294,387,749.89元。

截至2016年3月30日止,募集资金1,294,387,749.89元已全部存入本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为355870514522、在中国农业银行股份有限公司诸暨市支行开立账号为19531201040008270、在中国工商银行股份有限公司诸暨支行开立账号为1211025329201602672、在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开立账号为8110801012700393277的募集资金专户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第610263号验资报告予以验证。

2016年5月6日,公司第三届董事会第十六次董事会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》,同意《露通机电节能电机建设项目》、《露通机电油田用智能直驱电机项目》、《露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目》和《收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货》通过向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的方式由浙江露通机电有限公司实施募投项目。董事会批准开设中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三个募集资金专项账户,其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为376670879449、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开设的募集资金专项账户为8110801013500484076、中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为1211025329201605405。

截至2019年12月31日止,本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行355870514522账号存放的募集资金余额为0.00元,在中国农业银行股份有限公司

诸暨市支行 19531201040008270 账号存放的募集资金余额为 7,619.19 元,在中国工商银行股份有限公司诸暨支行 1211025329201602672 账号存放的募集资金余额为 0.00 元,在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行 8110801012700393277 账号存放的募集资金余额为 67.62 元,在中国银行股份有限公司诸暨支行 376670879449 账号存放的募集资金余额为 0.00 元,在中国银行股份有限公司诸暨支行 396171680841 保证金账号存放的募集资金余额为 480,000.00 元(注),在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行 8110801013500484076 账号存放的募集资金余额为 82.39 元,在中国工商银行股份有限公司诸暨支行 1211025329201605405 账号存放的募集资金余额为 0.00 元。

(注:公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的操作流程如下:根据募投项目相关设备采购进度,公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出,并以六个月的定期存款存储在募集资金专户银行;募集资金专户银行以该存款为保证金开具等额银行承兑汇票,并支付给设备供应商;定期存款到期后用于兑付到期的银行承兑汇票资金。)

(二) 2019年度发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]849号文核准,公司向深圳东方创业投资有限公司发行 259,915,384 股股份,向嘉兴金熹投资合伙企业(有限合伙)发行 61,884,615 股股份,向珠海横琴宏丰汇投资合伙企业(有限合伙)发行 30,942,307 股股份,向董彪发行 18,565,384 股股份购买顺宇洁能科技股份有限公司 92.31% 股权。同时,非公开发行股份募集配套资金不超过 38,400.00 万元。

截止至 2019 年 8 月 20 日,本公司已由主承销商华安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票 37,123,594.00 股,每股发行价为人民币 4.45 元,共募集资金人民币 165,199,993.30 元,扣除保荐承销费 13,000,000.00 元后,于 2019 年 8 月 23 日存入本公司募集资金专用账户 152,199,993.30 元,另扣减其余发行费用人民币 637,123.59 元后,实际募集资金净额为 151,562,869.71 元。

截至 2019 年 8 月 23 日止,募集资金 151,562,869.71 元已全部存入本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为 405245424633、全资孙公司宁津旭良光伏科技有限公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为 405249278777 的募集资金专户。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019

年8月26日审验并出具致同验字（2019）第330ZC0093号《验资报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行 405245424633 账号存放的募集资金余额为 36,335.58 元，在中国银行股份有限公司诸暨支行 405249278777 账号存放的募集资金余额为 14,038,975.55 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）2016年度非公开发行股票募集资金

1. 见附件一。

2. 前次募集资金项目募集后承诺投资金额（扣除保荐费和发行费后）为 129,438.77 万元，实际投资总额为 129,614.27 万元，差额 175.50 万元原因：“露通机电油田用智能直驱电机项目”（变更后为“收购上海正昀新能源技术有限公司、江苏鼎阳绿能电力有限公司项目”）差额 175.50 万元系募集资金专户利息收入投入导致。

（二）2019年度非公开发行股票募集资金

1. 见附件三。

2. 前次募集资金项目募集后承诺投资金额（扣除保荐费和发行费后）为 15,156.29 万元，实际投资总额为 13,756.29 万元，差额 1,400.00 万元原因：宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目尚未开始建设，承诺金额 1,400 万元尚未使用。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

（一）2016年度非公开发行股票募集资金

本公司经 2017 年 1 月 20 日第三届董事会第二十六次会议和 2017 年 2 月 8 日第二次临时股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例%	变更原因	相关披露情况
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)			
露通机电油田用智能直驱电机项目	36,041.00	收购上海正昀新能源技术有限公司	19,250.00	14.87	原募投资项目可行性发生重大变化	公告编号：2017-064

本公司经 2017 年 4 月 28 日第三届董事会第三十二次会议和 2017 年 5 月 15 日第五次临时股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例%	变更原因	相关披露情况
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)			
露通机电 油田用智能直驱电机项目	36,041.00	收购江苏 鼎阳绿能 电力有限公司	16,966.50	13.11	原募投资项目可行性发生重大变化	公告编号： 2017-064

本公司经 2017 年 9 月 29 日第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，对露通机电节能电机建设项目的投资额度进行调整，缩减投资规模至 7,304.71 万元，并对露通机电节能电机建设项目实施结项：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例%	变更原因	相关披露情况
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)			
露通机电 节能电机 建设项目	47,965.00	露通机电 节能电机 建设项目 结余资金	40,660.29	31.41	原募投资项目可行性发生重大变化	公告编号： 2017-116

本公司经 2018 年 3 月 15 日第四届董事会第三次会议和 2018 年 3 月 26 日 2017 年年度股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例%	变更原因	相关披露情况
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)			
露通机电 节能电机 建设项目 结余资金	40,660.29	收购上海 正昀新能 源技术有 限公司	14,000.00	10.82	原募投资项目可行性发生重大变化	公告编号： 2018-035
露通机电 节能电机 建设项目 结余资金	40,660.29	收购江苏 鼎阳绿能 电力有限 公司	11,000.00	8.50	原募投资项目可行性发生重大变化	公告编号： 2018-035
露通机电 节能电机 建设项目 结余资金	40,660.29	补充流动 资金	15,660.29	12.10	原募投资项目可行性发生重大变化	公告编号： 2018-035

露通机电 智能型蓝 宝石晶体 生长炉研 发项目	6,000.00	补充流动 资金	6,000.00	4.64	原募投项 目可行性 发生重大 变化	公告编号: 2018-035
-------------------------------------	----------	------------	----------	------	----------------------------	-------------------

本公司于2019年9月11日召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，于2019年9月27日召开了2019年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司原用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司中未支付的11,000万元及其利息和原用于收购上海正昀新能源技术有限公司中未支付的9,262.95万元及其利息的资金用途，并会同“露通机电节能电机建设项目”的节余资金2,305.34万元及其利息，共计22,568.29万元及其利息，拟将此22,568.29万元及其利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

项目名称	变更前承诺投资	项目名称	变更后承诺投资	占前次募集 资金总额的 比例%	变更原因	相关披露 情况
	投资金额 (万元)		投资金额 (万元)			
露通机电 节能电机 建设项目	7,304.71 (原承诺投 资47,965.00 万元, 2017 年缩减投资 规模至 7,304.71万 元)	补充流动 资金	2,305.34	1.78	注1	公告编号: 2019-125
收购上海 正昀新能 源技术有 限公司	14,000.00	补充流动 资金	9,262.95	7.16	注2	公告编号: 2019-125
收购江苏 鼎阳绿能 电力有限 公司	11,000.00	补充流动 资金	11,000.00	8.50	注3	公告编号: 2019-125

注1: 该募集资金投资项目已实施结项，尚有结余资金2,305.34万元（不含利息），为提高募集资金使用效率，公司拟改变此结余资金用途，用于永久补充流动资金。

注2: 募集资金投资项目所处环境发生重大变化，标的公司业绩承诺期间为2017年度至2019年度，承诺净利润分别为5,000万元，6,250万元，7,800万元。标的公司2017年度净利润实现数为4,720.81万元，2018年度净利润实现数为-7,939.66万

元，均未完成业绩承诺。公司预计标的公司2019年度无法完成业绩承诺，无需再支付股权款。为了提高募集资金使用效率，公司拟变更此部分募集资金9,262.95万元的用途，永久补充流动资金。

注3：募集资金投资项目所处环境发生重大变化，标的公司业绩承诺期间为2017年度至2019年度，承诺净利润分别为12,000万元，13,000万元，15,000万元。标的公司2018年度净利润实现数为-770.58万元，未完成业绩承诺。公司预计标的公司2019年度无法完成业绩承诺，无需再支付股权款。为了提高募集资金使用效率，公司拟变更此部分募集资金11,000万元的用途，永久补充流动资金。

（二）2019年度非公开发行股票募集资金

无。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）2016年度非公开发行股票募集资金

1、转让上海正昀新能源技术有限公司股权

经2019年第四届董事会第三十六次会议决议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司持有的上海正昀新能源技术有限公司99%股权转让给浙江露笑新材料有限公司，公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司持有的上海正昀新能源技术有限公司1%股权转让给自然人汤文虎。转让价款合计2,800万元。

转让前投资使用募集资金投资上海正昀新能源技术有限公司的金额为23,987.05万元，上海正昀新能源技术有限公司业绩承诺期间为2017年度至2019年度，承诺净利润分别为5,000万元，6,250万元，7,800万元。上海正昀新能源技术有限公司2017年度净利润实现数为4,720.81万元，2018年度净利润实现数为-7,939.66万元，均未完成业绩承诺。公司预计上海正昀新能源技术有限公司2019年度无法完成业绩承诺，无需再支付股权款。为了提高募集资金使用效率，公司拟变更剩余部分募集资金9,262.95万元的用途，永久补充流动资金。

公司股权转让价格是根据评估价值协商确定。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2019）第4649号《资产评估报告》，上海正昀新能源技术有限公司截止2019年10月30日的评估价值为2,776.94万元，经三方商定上海正昀新能源技术有限公司100%股权转让价格为2,800万元。

截至本报告日，公司已收到浙江露笑新材料有限公司及汤文虎支付的第一期股权转让款1,469.44万元，收到的款项用于补充公司流动资金。

2、转让江苏鼎阳绿能电力有限公司股权

经2019年第四届董事会第三十七次会议决议、2019年第四届董事会第三十八次会议决议和2020年第二次临时股东大会通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司持有的江苏鼎阳绿能电力有限公司99%股权转让给浙江露笑新材料有限公司，公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司持有的江苏鼎阳绿能电力有限公司1%股权转让给自然人汤文虎。转让价款合计17,200万元。

转让前投资使用募集资金投资江苏鼎阳绿能电力有限公司的金额为16,966.50万元，江苏鼎阳绿能电力有限公司业绩承诺期间为2017年度至2019年度，承诺净利润分别为12,000万元，13,000万元，15,000万元。江苏鼎阳绿能电力有限公司2018年度净利润实现数为-770.58万元，未完成业绩承诺。公司预计江苏鼎阳绿能电力有限公司2019年度无法完成业绩承诺，无需再支付股权款。为了提高募集资金使用效率，公司拟变更剩余部分募集资金11,000万元的用途，永久补充流动资金。

公司股权转让价格是根据评估价值协商确定。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2020）第3025号《资产评估报告》，江苏鼎阳绿能电力有限公司截止2019年11月30日的评估价值为17,173.39万元，经各方商定江苏鼎阳绿能电力有限公司100%股权转让价格为17,200万元。

截至本报告日，公司已收到浙江露笑新材料有限公司及汤文虎支付的股权转让款8,720.00万元，收到的款项用于补充公司流动资金。

（二）2019年度非公开发行股票募集资金

无。

五、临时闲置募集资金情况

（一）2016年度非公开发行股票募集资金

2016年4月20日，本公司第三届董事会第十四次董事会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金540,000,000.00元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2017年4月11日，本公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金540,000,000.00元全部归还至募集资金专户。

2017年4月12日，本公司第三届董事会第三十次董事会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金450,000,000.00元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2018年4月2日、4月3日，本公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金450,000,000.00元全部归还至募集资金专户。

2018年4月3日公司第四届董事会第五次董事会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将200,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金。

截至2019年3月25日，公司已将前次用于补充流动资金的200,000,000.00元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。

2019年3月26日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将200,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金。

截至2019年9月26日，公司已将前次用于补充流动资金的200,000,000.00元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。

(二) 2019年度非公开发行股票募集资金

无。

六、尚未使用募集资金情况

(一) 2016年度非公开发行股票募集资金

本公司前次募集资金净额 129,438.77 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 129,614.27 万元（含利息收入 175.50 万元），尚未使用募集资金 48.78 万元（含利息收入扣除手续费净额 48.78 万元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额（含利息收入扣除手续费净额 48.78 万元）的 0.04%。

尚未使用的原因：利息收入扣除手续费净额尚未全部补充流动资金。

(二) 2019年度非公开发行股票募集资金

本公司前次募集资金净额 15,156.29 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 13,756.29 万元，尚未使用募集资金 1,407.53 万元（含利息收入扣除手续费净额 7.53 万元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额（含利息收入扣除手续费净额 7.53 万元）的 9.28%。

尚未使用的原因：项目尚未开始建设。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 2016年度非公开发行股票募集资金

1. 见附件二。

2. 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 2019年度非公开发行股票募集资金

2019 年度非公开发行股票募集资金项目无承诺效益。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

(一) 标的资产过户情况

2019年5月5日，顺宇洁能科技股份有限公司变更为顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇洁能”），2019年5月7日，顺宇洁能已办理完毕92.31%股权的过户手续，并取得北京市工商行政管理局房山分局向顺宇洁能核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91140200MA0GU5G00H），相应的股权持有人已变更为露笑科技。本次股权转让后，露笑科技合计持有顺宇洁能100%股权。

（二）资产账面价值变化情况

顺宇洁能交割基准日至2019年12月31日账面价值变化情况如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	（交割基准日）2019年4月30日
资产总额	416,679.58	407,458.99
负债总额	263,293.59	269,718.28
所有者权益	153,385.99	137,740.71

（三）生产经营情况

顺宇洁能的主营业务为光伏发电，自完成交割以来生产经营稳定，未发生重大变化。

（四）效益贡献情况

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	59,067.85	25,814.43	1,537.50
营业成本	22,367.60	10,468.71	945.69
净利润	22,054.59	4,043.03	-8,224.06

（五）业绩预期及承诺事项的履行情况

自完成交割以来，顺宇洁能的预期净利润与实际净利润对比情况如下：

单位：万元

项目	2019年度	是否达到预测值
预测扣除非经常性损益后净利润	22,000.00	是
实际扣除非经常性损益后净利润	22,307.27	

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

露笑科技股份有限公司董事会

2020年8月5日