

证券代码：603897
债券代码：113528
转股代码：191528

证券简称：长城科技
债券简称：长城转债
转股简称：长城转股

公告编号：2020-055

浙江长城电工科技股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司监事会及全体监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
首次公开发行股票募集资金净额	70,337.53
减：累计已投入募投项目金额	69,919.31
其中：置换的自筹资金预先投入金额	1,685.50
2020年1月1日前使用募集资金金额	41,744.66
2020年1-6月使用募集资金金额[注]	26,489.15
加：理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额	2,517.14
截至2020年6月30日余额	2,935.36
公开发行可转换公司债券募集资金净额	62,128.92
减：累计已投入募投项目金额	30,882.86
其中：置换的自筹资金预先投入金额	9,755.06
2019年度使用募集资金金额	16,087.23
2020年1-6月使用募集资金金额	5,040.57
减：募集资金现金管理资金	33,000.00
加：理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额	2,229.35
截至2020年6月30日余额	475.41

[注]：包括公司募投项目结项永久补充流动资金金额 14,039.38 万元。

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 2020 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金有 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	33050164350009603897	6,677,570.50	
中国银行股份有限公司湖州市分行	363674547213	22,676,030.65	
合计		29,353,601.15	

截至 2020 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	3,290,003.07	
中国银行股份有限公司湖州市分行	358475906346	1,464,116.92	
合计		4,754,119.99	

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) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2018 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,686.50 万元。内容详见公司于 2018 年 9 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募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-045)。

公司于2019年6月5日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币9,755.06万元。内容详见公司于2019年6月6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募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-062）。

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及转换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年4月1日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《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长城新材使用额度不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限为自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，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2020年4月3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：2020-015）。

截止2020年6月30日，公司募集资金的现金管理余额为33,000.00万元。现将有关情况列表如下：

本报告期内，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
杭州银行 “添利宝”结构性存款	4,000.00	2020.04.01	2020.07.15	1.54%或3.9%
广发银行 “薪加薪16号”W款人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元区间累计结构）	9,000.00	2020.05.22	2020.08.24	1.5%-3.75%

广发银行 “薪加薪 16 号” G 款人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元区间累计结构）	10,000.00	2020.06.23	2020.12.24	1.0%-3.8%
广发银行“薪加薪 16 号” G 款人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元区间累计结构）	10,000.00	2020.06.23	2020.12.24	1.0%-3.8%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，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情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，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。

（七）募投项目结项及节余募集资金使用情况

公司于 2020 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，于 2020 年 5 月 6 日召开 2019 年年度股东大会分别审议通过关于《公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2018 年首次公开发行募投项目的“新能源汽车及高效电机用特种线材项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”予以结项，本次结项后，公司 2018 年首次公开发行募投项目已全部实施完毕。为提高节余募集资金使用效率，同意将节余募集资金永久补充流动资金。内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-027）和 2020 年 5 月 6 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 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-037）。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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。

特此公告

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日

附件 1

公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 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：26,489.15						
变更用途的募集资金净额				无		已累计投入募集资金总额：						
变更用途的募集资金净额比例				无		69,919.31						
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)	本报告期投入金额	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	11,441.03	24,306.73	-13,733.27	63.90	2020 年 1 月	2,689.54	是[注 1]	否
研发中心建设项目	否	2,298.00	2,298.00	2,298.00	1,008.74	1,573.20	-724.80	68.46	2020 年 4 月	[注 2]		否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100.00		[注 3]		否
项目结项永久补充流动资金	/	/	/	/	14,039.38	14,039.38	/	/		/		/
合 计	-	70,338.00		70,338.00	26,489.15	69,919.31	-418.69	-	-	-	-	-
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	无
募集资金其他使用情况	[注4]

[注1]：该项目的静态投资回收期为6.07年（税前，含建设期），项目建成投产后第1年可达设计生产能力的60%，第2年为80%，第3年达到设计生产能力，在经营环境不发生重大变化的情况下，该项目全部达产后，年新增利润总额9,161万元。据此本报告期该项目的预计效益应为： $9,161 \text{ 万元} \times 60\% / 2 = 2,748.30 \text{ 万元}$ （税前）；该项目的实际实现效益为2,689.54万元（税前），基本达到预期效益。

[注2]：该项目为研发中心建设项目，无法计算效益且公司未承诺其直接产生的经济效益。

[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]：公司于2020年4月14日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，与2020年5月6日召开2019年年度股东大会，分别审议通过关于《公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2018年首次公开发行募投项目的“新能源汽车及高效电机用特种线材项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”予以结项。截至2020年6月30日，公司已将首次公开发行股票募集资金募投项目的结余募集资金14,039.38万元永久补充流动资金，募集资金专户总余额为2,935.36万元。

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

2020 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：5,040.57							
变更用途的募集资金净额				无	已累计投入募集资金总额： 30,882.86							
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)	本报告期投入金额	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
湖州长城电工新材料科技有限公司年产 8.7 万吨高性能特种线材项目	否	63,400.00	63,400.00	63,400.00	5,040.57	30,882.86	-32,517.14	48.71	[注 1]			否
合计	—	63,400.00	63,400.00	63,400.00	5,040.57	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]：公司于 2020 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《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长城新材使用额度不超过人民币 35,000 万元(含 35,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限为自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。截止 2020 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 33,000.00 万元。