

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2020-040

转债代码：113514

转债简称：威帝转债

转股代码：191514

转股简称：威帝转股

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司

### 2020 年半年度募集资金存放与实际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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》、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（2013 年修订）》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 年半年度募集资金存放和使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年 7 月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 5 年。公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金人民币 200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00 元；另扣减其余发行费用 1,096,606.86 元，实际募集资金净额为人民币 192,403,393.14 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15470 号验资报告。

##### （二）2020 年半年度募集资金使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金投入募投项目 20,144,630.34 元，截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

序号	2020 年半年度使用情况	使用金额
1	募集资金净额	178,994,520.82
2	减：威帝云总线车联网服务平台项目	2,437,054.95
3	支付银行账户手续费	326.60
4	加：收到募集资金存款利息	55,094.90
5	银行理财产品及结构性存款收益（含税）	443,750.00
6	2020 年 6 月 30 日未使用募集资金余额	177,055,984.17

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2018 年 7 月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。

### （二）募集资金专户存储情况

截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

#### （1）活期存款存放情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放余额	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	65130078801900000053	193,500,000.00	7,055,984.17

注 1：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用 1,096,606.86 元。截至 2020 年 6 月 30 日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。

注 2：闲置资金购买银行理财产品 170,000,000.00 元。

## 三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于威帝云总线车联网服务平台项目。

截至2020年6月30日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一致。公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表1。

### **(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。

### **(三)募投项目先期投入及置换情况**

本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### **(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司于2019年12月30日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币17,000万元（含17,000万元）暂时闲置可转换公司债券募集资金适时进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对该事项均发表了同意意见。

2020年1月16日，公司以闲置募集资金5,000万元，购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款（90天），该产品起息日为2020年1月17日，产品到期日2020年4月16日，期限90天，本期预计收益率3.55%/1.40%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司公告2020-002）。公司已于2020年4月16日赎回该理财产品，上述理财产品的本金5,000万元及收益443,750元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2020年1月16日，公司以闲置募集资金12,000万元，购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款（180天），该产品起息日为2020年1月17日，产品到期日2020年7月15日，期限180天，本期预计收益率3.50%/1.40%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本

公司公告 2020-002)。公司已于 2020 年 7 月 15 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金 12,000 万元及收益, 2,076,666.67 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2020 年 5 月 9 日，公司以闲置募集资金 5,000 万元，购买上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG7659 期人民币对公结构性存款，该产品起息日为 2020 年 5 月 9 日，产品到期日 2020 年 7 月 20 日，期限 2 个月零 11 天，本期预计收益率 3.10%/1.40%。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的本公司公告 2020-020）。公司已于 2020 年 7 月 20 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金 5,000 万元及收益 305,694.44 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

#### **（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本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。

#### **（七）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。

#### **（八）节余募集资金使用情况**

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

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，本公司募投项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

附表 1:

## 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				20,000.00		本年度投入募集资金总额					243.71	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					2,258.17	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
威帝云总线车联网服务平台项目		20,000.00	20,000.00	20,000.00	243.71	2,258.17	-17,741.83	11.29	注 6			否
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					<p>“威帝云总线车联网服务平台项目”车联网车载终端硬件设备, 除在实验室实验满足相关标准的性能外, 还需要装车验证移动通信系统、定位系统、数据采集系统以及和后台连接的稳定性等关键性能, 需要经过不同地域多气候条件的装车测试, 方可大批量推广。</p> <p>为了保证威帝云总线车联网服务平台的稳定运行及加强平台的应急处理能力, 在阶段性应用开发完成以后, 需要经过一个周期的装车路试测试、使用效果分析及各种环境</p>							

	<p>下的负载压力测试并给出解决方案，确保产品批量上线后的一致性及稳定性，提高产品的质量，满足客户需求。</p> <p>加之由于客户需求在不断变化，且因新冠肺炎疫情因素影响，疫情期间公司技术人员无法到客户现场调研、测试，因此放慢了项目的推进进度。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
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	<p>1、购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天），金额 5,000 万元，期限 90 天，2020 年 1 月 17 日起息，2020 年 4 月 16 日到期。资金已到期收回。</p> <p>2、购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6005 期人民币对公结构性存款（180 天），金额 12,000 万元，期限 180 天，2020 年 1 月 17 日起息，2020 年 7 月 15 日到期。</p> <p>3、购买上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG7659 期人民币对公结构性存款，金额 5,000 万元，期限 2 个月零 11 天，2020 年 5 月 9 日起息，2020 年 7 月 20 日到期。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金项目建设中，未使用的募集资金仍在募集资金专户中存储。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：公司募集资金 2018 年 7 月 27 日划转到专户，截至 2020 年 6 月 30 日，使用募集资金项目签订合同金额 25,794,101.08 元，实际支付 22,581,685.29 元，其余款项按照合同约定付款日期支付。

注 5：募集资金总额 192,403,393.14 元，本期投入募集资金总额 2,437,054.95 元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。

注 6：威帝云总线车联网服务平台项目，包括各模块开发及后续测试和试运行，整体产品建设期 2 年。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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）										
未达到计划进度的情况和原因（分 具体募投项目）										
变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明										

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。