

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2021-050

债券代码：128094

债券简称：星帅转债

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]347号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2017年4月12日向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票18,994,670股，其中新股发行15,200,000股，老股转让3,794,670股，发行价为人民币19.81元/股，共计募集资金376,284,412.70元，扣除承销费等发行费用及老股转让金额合计人民币147,994,412.70元，实际募集资金净额人民币228,290,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月6日全部到位。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2017年4月6日出具了“信会师报字[2017]第ZA12008号”《验资报告》。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券批复》（证监许可[2019]2859号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券股份有限公司于2020年1月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）280万张，每张面值100元，每张发行价人民币100元，期限6年，共募集资金人民币280,000,000.00元，扣除与发行相关的费用共计7,009,433.97元后，募集资金净额为272,990,566.03元。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

1、首次公开发行股票

2017年使用募集资金70,491,993.24元,收到利息收入扣除银行手续费的净额590,674.96元;

2018年使用募集资金38,809,849.04元,使用闲置募集资金购买短期保本理财产品本金净额89,000,000.00元,收到短期保本理财产品的收益107,136.99元,收到利息收入扣除银行手续费的净额5,437,486.43元;

2019年度使用募集资金29,231,987.40元(不含补充流动资金),收回短期保本理财产品本金及收益89,640,265.57元,收到利息收入扣除银行手续费的净额1,894,658.57元,根据公司第三届董事会第二十次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,对募投项目结项或终止,将截止2019年9月30日募资金账户除项目尾款及保证金789.52万元外的节余资金合计91,649,500.00元(其中:募投项目节余资金金额8,313.49万元、募投项目资金利息(扣除手续费)851.46万元)转入公司一般存款账户永久性补充流动资金;

2020年度使用募集资金2,923,017.24元,注销账户补充流动资金3,473,417.62元,收到利息收入扣除银行手续费的净额52,955.99元;

2021年1-6月注销账户补充流动资金433,666.79元,收到利息收入扣除银行手续费的净额252.82元;

截至2021年6月30日,首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项或终止,公司募集资金专用账户余额为0元。

2、公开发行可转换公司债券

2020年使用募集资金196,259,757.50元,补充流动资金79,230,000.00元,收到利息收入扣除银行手续费的净额498,142.10元;

2021年1-6月注销账户补充流动资金238,535.09元,收到利息收入扣除银行手续费的净额150.49元;

截至2021年6月30日,公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均已投资完毕,公司募集资金专用账户余额为0元。

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州星帅尔电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1、首次公开发行股票

根据《管理制度》，本公司对首次公开发行股票募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司杭州富阳支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、公开发行可转换公司债券

根据《管理制度》，本公司对可转换债券募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司杭州富阳支行、招商银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2021年6月30日，本公司开立的3个募集资金专户均办理了注销手续。

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司杭州富阳支行	571906451310888	募集资金专户	-	已注销
宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	71170122000058918	募集资金专户	-	已注销
兴业银行股份有限公司杭州富阳支行	35558010011288868	募集资金专户	-	已注销

合 计			-	
-----	--	--	---	--

2、公开发行可转换公司债券

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司开立的 2 个募集资金专户均办理了注销手续。

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	71170122000223188	募集资金专户	-	已注销
招商银行股份有限公司杭州富阳支行	571906451310899	募集资金专户	-	已注销
合 计			-	

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 首次公开发行股票

1、 募集资金投资项目的资金使用情况。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目资金 2021 年半年度的实际使用情况详见附件 1：首次公开发行股票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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

3、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入置换的情况。

4、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、 节余募集资金使用情况

根据公司第三届董事会第二十次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“热保护器系列产品扩能项目”、“起动机系列产品扩能项目”和“补充流动资金”进行结项以及对“技术研发中心改造升级项目”进行终止并结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

6、超募资金使用情况

报告期内，不存在超募资金使用的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金专用账户均已办理了注销手续。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，不存在募集资金使用的其他情况。

(二) 公开发行可转换公司债券

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目资金 2021 年半年度的实际使用情况详见附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入置换的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在以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。

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6、超募资金使用情况。

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金专用账户均已办理了注销手续。

8、募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票

根据公司第三届董事会第二十次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“热保护器系列产品扩能项目”、“起动机系列产品扩能项目”和“补充流动资金”进行结项以及对“技术研发中心改造升级项目”进行终止并结项，并将上述募集资金投资账户除项目尾款及保证金 789.52 万元外的节余资金合计 9,164.95 万元（其中：募投项目节余资金金额 8,313.49 万元、募投项目资金利息（扣除手续费）851.46 万元）转入公司一般存款账户永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

2、公开发行可转换公司债券

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、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。

附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额					22,829.00	本报告期投入募集资金总额					-
报告期内变更用途的募集资金总额					-						
累计变更用途的募集资金总额					8,313.49	已累计投入募集资金总额					22,829.00
累计变更用途的募集资金总额比例					36.42%						
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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. 热保护器系列产品扩能项目	是	7,028	5,100.47	-	5,100.47	100.00	2019年9月30日	1,526.30	是	否	
2. 起动机系列产品扩能项目	是	7,982	2,860.92	-	2,860.92	100.00	2019年9月30日	1,251.58	否	否	
3. 技术研发中心改造升级项目	是	1,819	184.29	-	184.29	100.00	不适用	不适用	不适用	是	
4. 补充流动资金	否	6,000	14,683.32	-	14,683.32	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		22,829	22,829	-	22,829	-		-	-	-	
超募资金投向：	无										

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>未达到计划进度的情况和原因： 截至 2019 年 9 月 30 日，公司“热保护器系列产品扩能项目”、“起动机系列产品扩能项目”已达到预定可使用状态，“补充流动资金”项目募集资金已使用完毕，故公司对上述项目进行结项；“技术研发中心改造升级项目”受市场环境变化的影响，公司研发的产品和技术能适用的市场情况也已发生变化，所以对“技术研发中心改造升级项目”采取谨慎的、渐进式的投入，使得实际募集资金投资项目支出小于计划支出，另外，目前公司各项研发资源基本能满足日常研发之需要，故公司终止该募投项目并结项。 起动机系列产品扩能项目由于达产产能未能完全利用，导致未能达到预期效益。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>“技术研发中心改造升级项目”受市场环境变化的影响，公司研发的产品和技术能适用的市场情况也已发生变化，所以对“技术研发中心改造升级项目”采取谨慎的、渐进式的投入，使得实际募集资金投资项目支出小于计划支出，另外，目前公司各项研发资源基本能满足日常研发之需要，故公司终止该募投项目并结项。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>募集资金结余金额：9,164.95 万元。项目实施出现募集资金结余的原因： （一）热保护器系列产品扩能项目和起动机系列产品扩能项目出现募集资金结余的原因：1. 募投设备国产化降低了募投项目的设备采购成本；2. 公司在确保项目顺利建设的前提下，严控各项支出，节约了部分募集资金。 （二）技术研发中心改造升级项目出现募集资金结余的原因：技术研发中心改造升级项目立项时间较早，随着市场环境的变化，公司研发的产品和技术所适用的市场情况已发生一定变化，公司为提高募集资金使用效率，一方面，通过技改、临时调剂等手段提高原有研发设备效率，另一方面，对募集资金采取了渐进式的投入方式，目前，公司各项研发资源基本能够满足日常需求，因此，没有进一步按规划加大项目建设投入的必要性。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>不适用</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		27,523.00	本报告期投入募集资金总额	27,548.98						
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额	27,548.98						
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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. 收购浙特电机 53.24%股权	否	19,600.00	19,600.00	19,625.98	19,625.98	100.13	不适用	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	7,923.00	7,923.00	7,923.00	7,923.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		27,523.00	27,523.00	27,548.98	27,548.98	-		-		
超募资金投向：无										
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				不适用						

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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年4月1日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司截至2020年1月22日募投项目预先投入的自筹资金，置换金额为2,500.00万元。
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用