

证券代码：603489

证券简称：八方股份

公告编号：2021-066

八方电气（苏州）股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“本公司”或“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，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含税金额合计4,823.40万元，公司实际募集资金125,496.60万元（其中募集资金净额123,758.02万元，其他发行费用1,738.58万元）。该募集资金已于2019年11月5日到位。上述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11月5日，募集资金初始存储情况如下：

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	8112001012900501676	12,974.88
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013300501680	38,430.96
中信银行股份有限公司苏州分行*	8112001012600501679	36,738.58
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	512904832310804	13,407.94
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	512904832310605	23,944.24
合计	—	125,496.60

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，本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；2021年3月29日，公司全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、申万宏源证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。以上三方监管协议与上海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2021年9月30日止，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	8112001012900501676	3,813.73
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013300501680	6,549.33
中信银行股份有限公司苏州分行*1	8112001012600501679	—
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	512904832310804	4,881.93
招商银行股份有限公司 苏州中新支行	512904832310605	4,719.08
中国工商银行股份有限公司 苏州相城支行	1102026529000809295	3,096.30
合计	—	23,060.36

注*1：该账户为公司“补充流动资金”项目募集资金专户，本项目承诺投入金额 35,000 万元已全部投入，公司于 2020 年 11 月 13 日办理了该募集资金专户的销户工作。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资 5 个项目为：电踏车专用电机及控制系统生产建设项目、锂离子电池组生产项目、电驱动系统技术中心升级改造项目、境外市场营销项目、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

2021 年 3 月 10 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，

同意将募集资金投资项目“锂离子电池生产项目”的实施主体由公司变更为全资子公司八方新能源（苏州）有限公司，实施地点由苏州工业园区变更为位于苏州相城区的苏州工业园区-相城区合作经济开发区。本次变更符合公司整体战略规划调整的需求，有利于优化公司业务架构、促进募集资金投资项目顺利推进。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司除补充流动资金部分，其他项目仍处于实施阶段。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司累计使用 13,002.81 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 11,618.27 万元为自有资金先行支付。

（五）闲置募集资金情况说明

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据 2019 年 12 月 26 日本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司可对最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。上述额度内的资金在审议通过之日起 12 个月内可循环进行投资，滚动使用。

2021 年 3 月 10 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，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 55,000.00 万元的闲置资金进行现金管理。

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司购买理财产品余额 38,000.00 万元，购买理财产品具体情况如下：

金额单位：人民币 万元

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	到期收益
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢利率结构 31150 期人民币结构性存款产品	35,000.00	2019.12.27	2020.04.10	362.47
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢利率结构 31151 期人民币结构性存款产品	38,000.00	2019.12.27	2020.06.26	701.07
招商银行股份有限公司苏州中新支行	招商银行结构性存款 CSU00561	10,000.00	2019.12.30	2020.09.30	271.23
招商银行股份有限公司苏州中新支行	招商银行结构性存款 CSU00562	12,000.00	2019.12.30	2020.06.30	213.58
招商银行股份有限公司苏州中新支行	招商银行结构性存款 CSU00563	3,000.00	2019.12.30	2020.03.30	27.30
招商银行股份有限公司苏州中新支行	招商银行结构性存款 CSU10116	3,000.00	2020.03.30	2020.07.30	38.10
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信利率结构 35270 期人民币结构性存款产品	38,000.00	2020.07.01	2020.09.30	279.48
招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金三层	12,000.00	2020.	2020.	92.25

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	到期 收益
公司苏州中新支行	区间三个月结构性存款 CSU10159		07.14	10.14	
中信银行股份有限 公司苏州分行	共赢智信利率结构 33716 期人民币结构性存款产 品	35,000.00	2020. 04.16	2020. 10.15	628.27
招商银行股份有限 公司苏州中新支行	招商银行挂钩黄金三层 区间三个月结构性存款 CSU10185	3,000.00	2020. 08.07	2020. 11.09	23.18
招商银行股份有限 公司苏州中新支行	招商银行挂钩黄金三层 区间一个月结构性存款 NSU00015	9,000.00	2020. 10.21	2020. 11.23	23.19
招商银行股份有限 公司苏州中新支行	招商银行挂钩黄金三层 区间一个月结构性存款 NSU00037	3,000.00	2020. 11.13	2020. 12.14	7.13
招商银行股份有限 公司苏州中新支行	招商银行挂钩黄金三层 区间一个月结构性存款 NSU00049	9,000.00	2020. 11.20	2020. 12.21	21.40
中信银行股份有限 公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 03477 期	19,000.00	2021. 03.12	2021. 09.10	265.27
中信银行股份有限 公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 03473 期	5,000.00	2021. 03.12	2021. 06.11	38.02

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	到期收益
招商银行股份有限公司苏州中新支行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款 NSU00156	8,000.00	2021.03.31	2021.06.30	60.83
招商银行股份有限公司苏州中新支行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款 NSU00163	15,000.00	2021.04.09	2021.07.09	114.06
招商银行股份有限公司苏州中新支行	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款 NSU00254	8,000.00	2021.07.14	2021.10.14	未到期
招商银行股份有限公司苏州中新支行	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款 NSU00260	15,000.00	2021.07.19	2021.10.19	未到期
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06181 期	15,000.00	2021.09.16	2021.12.15	未到期
合计	—	295,000.00	—	—	3,166.83

注：截至 2021 年 9 月 30 日止，公司募集资金账户总收益 3,717.73 万元，其中理财产品收益 3,166.83 万元，利息收入 550.90 万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中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）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

电驱动系统技术中心升级改造项目、境外市场营销项目、补充流动资金项目由于并不直接产生效益，故无法单独核算，所实现的效益体现在公司整体业绩中。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至 2021 年 9 月 30 日止，电踏车专用电机及控制系统生产建设项目、锂离子电池组生产项目暂未完工，未产生收益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司募集资金不存在未按规定及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

截至 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金的实际使用情况与有关信息披露文件一致。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司

单位：人民币 万元

募集资金总额：123,758.02						已累计使用募集资金总额：77,015.91				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2019 年： 3,049.04				
						2020 年： 51,351.60				
						2021 年 1-9 月： 22,615.27				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目 完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	电踏车专用电机及控制系统生产建设项目	电踏车专用电机及控制系统生产建设项目	38,430.96	38,430.96	27,512.89	38,430.96	38,430.96	27,512.89	-10,918.07	71.59%
2	锂离子电池组生产项目	锂离子电池组生产项目	23,944.24	23,944.24	1,950.16	23,944.24	23,944.24	1,950.16	-21,994.08	8.14%
3	电驱动系统技术中心升级改造项目	电驱动系统技术中心升级改造项目	13,407.94	13,407.94	7,110.91	13,407.94	13,407.94	7,110.91	-6,297.03	53.04%

4	境外市场营销项目	境外市场营销项目	12,974.88	12,974.88	5,441.95	12,974.88	12,974.88	5,441.95	-7,532.93	41.94%
5	补充流动资金	补充流动资金	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	100.00%
合计	—	—	123,758.02	123,758.02	77,015.91	123,758.02	123,758.02	77,015.91	-46,742.11	62.23%

注：截至 2021 年 9 月 30 日止，公司募投项目累计投入金额 77,015.91 万元（直接投入募集资金项目 30,397.64 万元+补充流动资金本金及利息转入自有资金账户 36,010.29 万元-补充流动资金利息 1,010.29 万元+自有资金投入募投项目 11,618.27 万元=77,015.91 万元）；截至 2021 年 9 月 31 日止，公司募集资金账户余额为 23,060.36 万元（实际募集资金汇入金额 125,496.60 万元-累计直接投入募集资金项目 30,397.64 万元-补充流动资金本金及利息转入自有资金账户 36,010.29 万元-累计支付发行费用 1,746.04 万元-期末未到期的理财产品 38,000.00 万元+利息收益及理财产品累计收益 3,717.73 万元=23,060.36 万元）。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司

金额单位：人民币 万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
				2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	累计实现效益	
序号	项目名称							
1	电踏车专用电机及控制系统生产建设项目	未完工	年新增收入 65,399.89 万元，税后内部收益率为 22.38%	无	无	无	无	不适用
2	锂离子电池组生产项目	未完工	年新增收入 28,772.02 万元，税后内部收益率为 16.59%	无	无	无	无	不适用
3	电驱动系统技术中心升级改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	境外市场营销项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用