

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2020-048

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

关于 2020 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2017】2221号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金，发行股数 22,192,544 股，募集资金总额为人民币 51,841.78 万元，扣除承销费用及相关中介费用后的募集资金净额为人民币 49,222.82 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 4 月 8 日出具了“天健验[2018]3-19 号”《验资报告》对本次非公开发行股票募集配套资金到位情况进行了审验。

二、募集资金使用情况

本公司 2018 年度实际使用募集资金 40,000.00 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 45.79 万元。2019 年 1-12 月实际使用募集资金 0 万元，2019 年 1-12 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 464.41 万元。2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 422.00 万元，2020 年 1-6 月实际使用募集资金 9,735.70 万元，截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 419.32 万元。

三、募集资金存放和管理情况

（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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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《山东鲁亿通智能电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专

户,并连同中德证券有限责任公司于2018年4月11日分别与烟台银行股份有限公司莱阳支行签订了《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,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,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
烟台银行股份有限公司莱阳支行	81601095801421006620	419.32	该用户仅用于非公开发行股份购买资产及募集资金项目的存储及使用
合计			

四、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本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表:无。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明:无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,关于募集资金使用信息的披露真实、准确、完整、及时,不存在违规行为。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

董事会

2020年8月19日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司

单位：人民币万元

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	截止报告期末累计实现的效益	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											
支付收购昇辉公司 100%股权的现金对价	否	57,000	49,222.82	9,735.7	49,735.7	101.04%		26,424.56	179,525.71	不适用	否
承诺投资项目小计	--	57,000	49,222.82	9,735.7	49,735.7	--	--	26,424.56	179,525.71	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	57,000	49,222.82	9,735.7	49,735.7	--	--	26,424.56	179,525.71	--	--
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	不适用										

进展情况	
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	不适用
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	适用 报告期公司使用自有资金 7,264.3 万元、募集资金 9,735.70 万元支付并购款，利息结余为 419.32 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司 2018 年度实际使用募集资金 40,000.00 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 45.79 万元。2019 年 1-12 月实际使用募集资金 0 万元，2019 年 1-12 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 464.41 万元。2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 422.00 万元，2020 年 1-6 月实际使用募集资金 9,735.70 万元，截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 419.32 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用