

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2020-015

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》和《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2017年首次公开发行股票募集资金情况

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]436号），本公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，发行价格为9.93元/股，募集资金总额为24,825.00万元，扣除各项发行费用人民币3,745.44万元，实际募集资金净额为人民币21,079.56万元。上述募集资金于2017年4月25日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017JNA50353号《验资报告》验证。本公司已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江迪贝电气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]1443号），并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行可转换公司债券2,299,300张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为22,993.00万元，

扣除承销及保荐费用（含税）400.00 万元后实际收到的金额为人民币 22,593.00 万元，扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00 元后，实际可用募集资金净额为 224,698,007.00 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 29 日出具 XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2017 年首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2019 年末，本公司实际使用募集资金投入募投项目 191,245,247.08 元，其中，本年投入 10,953,119.92 元，以前年度投入 180,292,127.16 元。本年收到的银行理财产品收益（含税）以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 828,328.90 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 22,883,603.05 元（包括累计收到的银行理财产品收益（含税）以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司未实际使用募集资金投入募投项目。本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 332,068.88 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 225,030,075.88 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》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《募集资金管理制度》，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。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

1、2017 年首次公开发行股票募集资金管理情况

2017 年 4 月公司与保荐机构东方花旗证券有限公司及中国工商银行股份有

限公司嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。因“年产 350 万台高效节能压缩机电机项目”于 2018 年 9 月 30 日已实施完毕，本公司于 2019 年 1 月 4 日注销中国工商银行股份有限公司嵊州支行账户。

2018 年公司公开发行 A 股可转换公司债券聘请中信建投证券股份有限公司，2019 年 1 月 8 日披露变更持续督导保荐机构及保荐代表人，东方花旗证券有限公司未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司承接，2019 年 1 月 14 日，本公司及中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中相关规定不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况不存在问题。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

2019 年 12 月，本公司、浙江迪贝智控科技有限公司（本公司之全资子公司）及中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嵊州支行、浦发银行股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中相关规定不存在重大差异，《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2019 年 12 月 31 日，2017 年公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	理财产品收益 (含税) 以及 银行存款利息 扣除银行手 续费的净额	合计
中国工商银行股份有限公司嵊州支行*	1211026029200101729			
交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行	291026350018800002745	18,150,749.97	3,268,439.11	21,419,189.08
中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行	8110801012101096493	1,399,602.95	64,811.02	1,464,413.97

合计		19,550,352.92	3,333,250.13	22,883,603.05
----	--	---------------	--------------	---------------

*中国工商银行股份有限公司嵊州支行账户系“年产350万台高效节能压缩机电机项目”募集资金存放账号，该项目于2018年9月30日已实施完毕，经公司第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会审议，同意该募投项目结项，并将节余募集资金259.10万元用于“年产150万台直流变频压缩机电机建设项目”。本公司于2018年12月将剩余资金259.10万元转入交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行，并于2019年1月4日注销中国工商银行股份有限公司嵊州支行账户

2、截至2019年12月31日，2019年公开发行可转换公司债券具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	银行存款利息扣除银行手续费的净额	合计
中国农业银行股份有限公司嵊州支行	19522301040063209	162,028,007.00	332,068.88	162,360,075.88
浦发银行股份有限公司绍兴嵊州支行	85090078801900000249			
交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行	291026350013000001686	62,670,000.00		62,670,000.00
中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026029200168951			
合计		224,698,007.00	332,068.88	225,030,075.88

三、2019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

募投项目资金使用情况，具体详见附件1和附件2。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入130,887,103.84元，公司于2017年5月27日召开第三届董事会第四次会议决议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司从首次公开发行股票募集资金人民币21,079.56万元中置换预先投入的自筹资金人民币130,887,103.84元，符合募

集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了《关于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》(XYZH/2017JNA50507)。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
 募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目(自 2018 年 11 月 13 日起至 2019 年 12 月 31 日止)累计已投入 75,694,785.52 元,公司拟于 2020 年置换预先投入的自筹资金人民币 75,694,785.52 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了《关于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》(XYZH/2020JNA50001)。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

经 2018 年 4 月 23 日本公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议,同意公司使用不超过 6,000 万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品,期限自 2018 年 4 月 25 日起至 2019 年 4 月 24 日止,经 2019 年 3 月 11 日召开公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议,同意公司使用不超过 3,000 万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品,期限自董事会决议日 2019 年 3 月 11 日起至 2020 年 3 月 10 日止,资金在上述额度内可以滚动使用。2019 年度,本公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品 61,100,000.00 元,取得理财收益(含税)477,700.01 元。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司无未赎回的理财产品。具体情况如下:

金额单位:人民币元

签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	2019 年度收益(含税)	是否赎回
本公司	交通银行绍兴嵊州支行	交通银行蕴通财富结构性存款 2 个月	10,000,000.00	2018-11-5	2019-1-7	6,739.72	是

签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	2019年度收益 (含税)	是否赎回
本公司	交通银行绍兴嵊州支行	交通银行蕴通财富结构性存款 3 个月	5,000,000.00	2018-11-5	2019-2-4	23,027.40	是
本公司	交通银行绍兴嵊州支行	交通银行蕴通财富结构性存款 3 个月	5,000,000.00	2018-12-12	2019-3-13	40,849.31	是
本公司	交通银行绍兴嵊州支行	交通银行蕴通财富结构性存款 2 个月	10,000,000.00	2019-1-9	2019-3-13	69,904.11	是
本公司	交通银行绍兴嵊州支行	交通银行蕴通财富结构性存款 2 个月	5,000,000.00	2019-2-15	2019-4-19	33,226.03	是
本公司	交通银行绍兴嵊州支行	交通银行蕴通财富结构性存款 2 个月	15,000,000.00	2019-3-15	2019-5-17	99,160.27	是
本公司	交通银行绍兴嵊州支行	交通银行蕴通财富结构性存款 2 个月	5,000,000.00	2019-4-22	2019-6-24	31,068.49	是
本公司	交通银行绍兴嵊州支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利 S 款	6,100,000.00	2018-6-15	2019-12-3	279,538.77	是

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司无超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情形。

(七) 节余募集资金使用情况

本年度无节余资金使用

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2019 年度未发生变更募投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

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日

附件1

2017年发行股票募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：浙江迪贝电气股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额（净额）				210,795,600.00		本年度投入募集资金总额					10,953,119.92	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					191,245,247.08	
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（税前）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 350 万台高效节能压缩机电机项目***	否	126,854,000.00	126,854,000.00	126,854,000.00		124,495,287.99	-2,358,712.01	98.14	2018年9月	16,612,330.59	否	否
年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目**	否	74,365,400.00	74,365,400.00	74,365,400.00	9,531,406.30	58,573,362.04	-15,792,037.96	78.76	2019年6月	6,348,892.59	不适用	否

压缩机电机研发中心建设项目	否	9,576,200.00	9,576,200.00	9,576,200.00	1,421,713.62	8,176,597.05	-1,399,602.95	85.38	2019年6月	不适用	不适用	否
合计	—	210,795,600.00	210,795,600.00	210,795,600.00	10,953,119.92	191,245,247.08	-19,550,352.92	—	—	22,961,223.18	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产350万台高效节能压缩机电机项目2019年产销量为433万台，产生效益1661万元，效益未达预期，主要系项目可行性研究报告编制于2011年，公司于2017年5月上市，项目于2018年9月30日结项，时间跨度较大，项目产品的市场竞争逐年加剧，导致产品盈利能力有所下降。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2017年4月30日，公司利用自筹资金先期投入年产350万台高效节能压缩机电机项目111,693,174.71元，年产150万台直流变频压缩机电机建设项目15,271,557.46元，压缩机电机研发中心建设项目3,922,371.67元，并于2017年6月2日、2017年6月5日将合计130,887,103.84元资金自募集资金专户转入生产经营性资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。

*截至2018年9月30日止，“年产350万台高效节能压缩机电机项目”已全部建设完成，经公司第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会审议，同意该募投项目结项。“年产150万台直流变频压缩机电机建设项目”和“压缩机电机研发中心建设项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议，同意将两个项目完工日均延期至2019年6月30日。

**截至2019年12月31日，“年产150万台直流变频压缩机电机建设项目”已建设完成，由于本年产生的效益不足整年，因此“是否达到预计收益”处为“不适用”。

附件2

2019年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：浙江迪贝电气股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额（净额）				224,698,007.00		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						
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(税前)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高效家用空调压缩机电机建设项目	否	131,288,007.00	131,288,007.00	131,288,007.00			-131,288,007.00	不适用	2021年6月30日	不适用	不适用	否
变频压缩机电机控制器建设项目	否	30,740,000.00	30,740,000.00	30,740,000.00			-30,740,000.00	不适用	2021年6月30日	不适用	不适用	否
智能化仓储物流与信息化管	否	62,670,000.00	62,670,000.00	62,670,000.00			-62,670,000.00	不适用	2021年6月30日	不适用	不适用	否

理平台建 设项目												
合计	—	224,698,007.00	224,698,007.00	224,698,007.00			-224,698,007.00	—	—		—	—

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	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	按照《募集资金专户存储四方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。