

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2021-032

债券代码：123079

债券简称：运达转债

## 浙江运达风电股份有限公司董事会 关于募集资金年度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

#### (一) 首次公开发行股票募集资金

##### 1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕648号文核准，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,349.00万股，发行价为每股人民币6.52元，共计募集资金47,915.48万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）1,867.92万元后的募集资金为46,047.55万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2019年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,920.86万元后，公司本次募集资金净额为44,126.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕87号）。

##### 2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	44,126.70
截至期初累计发生额	项目投入	36,423.63
	利息收入净额	209.90
本期发生额	项目投入	3,263.26
	利息收入净额	57.04
截至期末累计发生额	D1=B1+C1	39,686.89

额	利息收入净额	$D2=B2+C2$	266.94
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	4,706.75
实际结余募集资金		F	4,706.75
差异		$G=E-F$	0.00

## (二) 向不特定对象发行可转换债券募集资金

### 1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2744号文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券577万张，每张面值人民币100元，共计募集资金57,700.00万元，坐扣承销和保荐费用377.36万元（不含增值税）后的募集资金为57,322.64万元，已由主承销商主承销商财通证券股份有限公司于2020年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用194.90万元后，公司本次募集资金净额为57,127.74万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕576号）。

### 2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	57,127.74	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	34,545.05
	利息收入净额	C2	63.92
截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	34,545.05
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	63.92
应结余募集资金	$E=A-D1+D2$	22,646.61	
实际结余募集资金	F	22,646.61	
差异	$G=E-F$	0.00	

## 二、募集资金存放和管理情况

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（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020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《浙江运达风电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构与开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

### （一）首次公开发行股票募集资金

#### 1. 募集资金管理情况

公司连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2019 年 5 月分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、交通银行股份有限公司杭州庆春路支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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。

#### 2. 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金共有 5 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
中国银行股份有限公司杭州市庆春支行	366276324615	2,465.42	活期存款
交通银行股份有限公司杭州庆春路支行	331066120018150177245	2,239.69	活期存款
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729920506660	0.00	活期存款
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672700001461	0.92	活期存款
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672709000008	0.72	活期存款
合计		4,706.75	

## (二) 向不特定对象发行可转换债券募集资金

### 1. 募集资金管理情况

公司连同保荐机构财通证券股份有限公司于2020年12月分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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。

### 2. 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有3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
中国建设银行股份有限公司 杭州高新支行	33050161672709888999	8,020.39	活期存款
中国工商银行股份有限公司 杭州解放路支行	1202020729920539909	0.00	活期存款
中国建设银行股份有限公司 杭州高新支行	33050161672709777777	14,626.22	活期存款
合计		22,646.61	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

向不特定对象发行可转换债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

### (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

首次公开发行股票募集资金投资项目中的“生产基地智能化改造项目”、“风能数据平台及新机型研发项目”、“补充流动资金项目”，以及向不特定对象发行可转换债券募集资金项目中的“智能型风电机组产品系列化开发项目”以及“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

首次公开发行股票募集资金投资项目的使用变更情况表，详见本报告附件 3。  
向不特定对象发行可转换公司债券不存在变更募集资金投资项目使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，浙江运达风电股份有限公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江运达风电股份有限公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

- 附件：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表  
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表  
3、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日

附件 1

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		44,126.70		本年度投入募集资金总额		3,263.26				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		39,686.89				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	本年度 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
承诺投资项目										
1. 生产基地智能化改造	否	3,503.70	3,503.70	812.29	1,110.79	31.70	2021 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 风能数据平台及新机型研发	否	10,114.90	10,114.90	2,449.07	7,996.00	79.05	(1) 风能数据平台：2021 年 12 月；(2) 2.X 系列化智能化风电机组研发：2018 年 12 月；(3) 3MW 级风电机组的系列化产品研发：2019 年 6 月；(4) 大型海上风电机组系列化研发项目的研发计划将根据市场进行动态调整，	不适用	不适用	否

							目前尚未能确定达到预定可使用状态时间。			
3. 昔阳县皋落一期(50MW)风电项目	是	20,508.10	20,508.10		20,563.00	100.27	2020年三季度并网后,并经过试运行	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	1.90	10,017.10	100.17		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		44,126.70	44,126.70	3,263.26	39,686.89					
超募资金投向	不适用									
合计	—	44,126.70	44,126.70	3,263.26	39,686.89	—	—		—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

(1)“生产基地智能化改造项目”、“风能数据平台及新机型研发项目”以及“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体项目中,故无法单独核算效益。(2)生产基地智能化改造项目预计完成时间推迟至2021年12月31日。受政策影响,风电行业从2019年5月开始进入抢装潮,整机出货量大幅提升,公司各生产基地的生产出货量也大幅增加。为保障供货进度,避免智能化改造影响生产能力,公司各生产基地暂未开展大规模智能化改造。(3)昔阳县皋落一期(50MW)风电项目于2020年第三季度并网,2020年第四季度尚在试运行阶段。

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	昔阳县皋落一期(50MW)风电项目实施方式调整详见本报告附件3。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年5月28日,公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议,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》,同意公司使用本次募集资金16,956.39万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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	截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 4,706.75 万元，其中存放于募集资金专户的存款余额 4,706.75 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



## 附件 2

## 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		57,127.74		本年度投入募集资金总额		34,545.05				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		34,545.05				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	本年度 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
承诺投资项目										
1. 智能型风电机组产品系列化开发项目	否	7,970.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	2022年6月	不适用	不适用	否
2. 昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目	否	32,420.00	32,420.00	17,804.53	17,804.53	54.92	2020 年底并网后, 并通过试运行	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	16,737.74	16,737.74	16,740.52	16,740.52	100.02		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		57,127.74	57,127.74	34,545.05	34,545.05					

超募资金投向	不适用									
合 计	—	57,127.74	57,127.74	34,545.05	34,545.05	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目于 2020 年 12 月并网，截至 2020 年底尚在试运行阶段。									
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 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，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》，同意公司使用募集资金置换昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目和智能型风电机组产品系列化开发项目预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,746.86 万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。本期，昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目拟置换的 17,577.05 万元已置换完毕，智能型风电机组产品系列化开发项目拟置换的 169.81 万元尚未置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
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	截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 22,646.61 万元，其中存放于募集资金专户的存款余额 22,646.61 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

## 附件 3

## 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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
昔阳县皋落一期(50MW)风电项目	昔阳县皋落一期(50MW)风电项目	20,508.10		20,563.00	100.27	2020 年三季度并网后, 并通过试运行	不适用	不适用	否
合 计	—	20,508.10		20,563.00	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	昔阳县皋落一期(50MW)风电项目的实施主体为昔阳县金寨风力发电有限公司(以下简称金寨风电)。公司原定以增资的方式将募投资金投入该公司用于实施募投项目, 但为了加快募集资金投资项目建设, 提高募集资金使用效率, 并且在募集资金到位前已对金寨风电增资至 8,344 万元, 公司将向金寨风电增资的方式变更为向金寨风电提供借款的方式。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于变更募投项目实施方式、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》(公告编号: 2019-016)。该次变更业经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议和 2018 年度股东大会审议通过, 公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。除上述变更外, 本次募集资金的实施主体、实施地点、投资项目、投资金额等均不改变。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见本报告附件 1。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								