

## **辽宁时代万恒股份有限公司 董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告**

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1149 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,811 万股（以下简称：“本次非公开发行”、“本次发行”），发行价格为 11.70 元/股，募集资金总额为人民币 796,887,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,818,110.00 元后，实际募集资金净额为人民币 783,068,890.00 元。上述金额已于 2017 年 12 月 5 日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行出具了验资报告（瑞华验字[2017]25010002 号）。

截至 2018 年 12 月 31 日本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 427,516,624.61 元。2019 年 1-6 月本公司对募集资金投资项目投入募集资金 53,943,882.29 元，截至 2019 年 6 月 30 日本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 481,460,506.90 元。

### **二、募集资金管理情况**

#### **1、募集资金管理情况**

为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁时代万恒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》，公司实行募集资金的专用账户存储。本公司和辽宁九夷锂能股份有限公司（公司控股子公司，募

集资金投资项目实施主体，以下简称“九夷锂能”）分别在中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行（以下简称“建设银行”）开立了募集资金专户。本公司与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、九夷锂能、建设银行于2017年12月22日签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储与监管。该监管协议与上海证券交易所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执行。

## 2、募集资金专户存放情况

截止2019年6月30日，本公司及九夷锂能募集资金专户余额存放情况分别如下：

公司名称	开户银行	银行账号	截止2019年6月30日账户余额（单位：元）	存储方式（活期、定期等）
时代万恒	建设银行	21250100520100000545	33,568.40	活期存款
九夷锂能	建设银行	21250100520100000604	16,791,390.91	活期存款

截止2019年6月30日，募集资金账户余额为16,824,959.31元，其中理财产品收益为10,702,980.82元，专户利息收入513,955.39元。

## 三、本半年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截止2019年6月30日，募投项目的资金使用及进展情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

### 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2018年10月29日召开第六届董事会第四十一次会议（临时会议），会议审议通过了拟使用不超过29,600万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，时间不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，2018年度公司实际使用29,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2019年6月30日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金29,600万元仍未归还。

### 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金到位后，为提高募集资金使用效益，公司决定在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。公司和

建设银行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买该行“乾元-周周利”开放式保本理财产品。于 2017 年 12 月 26 日第六届董事会第三十三次会议（临时会议）决议通过购买不超过 18,000 万元人民币理财产品，2017 年度实际购买理财产品金额为 18,000 万元人民币。于 2018 年 1 月 22 日第六届董事会第三十五次会议决议通过追加购买不超过 3 亿元的理财产品，2018 年度实际追加购买金额为 25,000 万元人民币。2018 年度赎回理财产品金额总计 39,600 万元人民币，2019 年 3 月赎回理财产品金额 3,400 万元人民币。截止 2019 年 6 月 30 日公司购买的理财产品已全部赎回，取得理财产品收益累计为 1,070 万元人民币。

#### 4、募集资金投资项目投产进度的情况

自 2018 年募投项目两条生产线投产以来，九夷锂能继续开展生产线调试以及客户开发工作，先后接待了飞利浦、博世、BMZ 等世界知名客户的参访、调研、产品检测和验厂等工作。2019 年 1 月，九夷锂能与德国 BMZ 集团签订了为期五年的长期产品订购框架协议。公司采取以销定产的经营模式，按照客户订单安排生产。由于目标客户正在进行公司产品测试，订单尚不饱满，待产品测试陆续通过后，公司产量将有望逐步得以释放。

2019 年 4 月，募投项目已达到预定可使用状态。截至 2019 年 6 月 30 日，募投项目尚未实现盈利，亏损 1,711 万元。

#### 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### 7、结余募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在结余募集资金使用情况。

#### 8、募集资金使用的其他情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

后附：《募集资金使用情况对照表》。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日

附表：

## 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额				796,887,000.00(注 1)		本半年度投入募集资金总额					53,943,882.29	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					481,460,506.90	
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)	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)	本半年度投入金额	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)	项目拟达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高能锂离子动力电池项目	-	783,068,890.00	-	783,068,890.00	53,943,882.29	481,460,506.90	-301,608,383.10	61.48	2019年4月	-17,111,731.93	-	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“4、募集资金投资项目投产进度的情况”								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注 1：本次非公开发行募集资金总额为人民币 796,887,000 元，扣除发行费用人民币 13,818,110 元后，实际募集资金净额为人民币 783,068,890 元。