

# 广东威华股份有限公司董事会 关于 2019 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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

## 一、募集资金基本情况

### 1、实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1650号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股44,639,457股，每股面值1.00元，发行价格为14.75元/股，募集资金总额为人民币658,431,990.75元，扣除发行费用人民币10,934,692.71元，募集资金净额为人民币647,497,298.04元。上述募集资金已于2017年11月1日汇入公司募集资金专户，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48120016号《验资报告》。

### 2、募集资金使用和结余情况

2019年半年度公司使用募集资金14,745,704.00元，累计已使用募集资金556,368,844.50元。截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币92,399,625.74元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中用于暂时补充流动资金92,330,000.00元。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司对募集资金采取了专户存储制度，并分别与保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）和募集资金账户所在的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、国海证券、公司控股子公司江西万弘高新技术材料有

限公司、四川致远锂业有限公司以及子公司募集资金账户所在的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2019 年 6 月 30 日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

鉴于公司部分募集资金专项账户的资金已经按规定用途使用完毕，同时为了提高募集资金管理效率，加强对募集资金的规范管理。2018 年 12 月，公司对部分募集资金专项账户进行注销。具体情况详见 2018 年 12 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-103）。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

账户名称	开户行	账号	账户余额（元）
广东威华股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	606103107	已销户
	珠海华润银行股份有限公司深圳分行	213223195261100001	已销户
	兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行	338150100100050074	15,042.19
	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001499413	已销户
四川致远锂业有限公司	中国农业银行股份有限公司绵竹市支行	22205001040003775	54,583.55
	中信银行股份有限公司成都武侯支行	8111001013800418638	已销户
江西万弘高新技术材料有限公司	中国银行股份有限公司吉安市分行	194739508959	已销户
	中信银行股份有限公司南昌分行	8115701012300137976	已销户
合计			69,625.74

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2019 年半年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表（附表 1）。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资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

公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募

集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十三日

**附表 1：募集资金使用情况对照表**

编制单位：广东威华股份有限公司

货币单位：人民币万元

募集资金总额		64,749.73				本年度投入募集资金总额		1,474.57		
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		55,636.88		
累计变更用途的募集资金总额		13,891.28								
累计变更用途的募集资金总额比例		21.45%								
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										
年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目	是	23,355.60	9,464.32	0	9,464.32	100.00%	2017年9月	381.62	否	否
致远锂业年产4万吨锂盐项目	是	41,493.20	55,285.41	1,474.57	46,172.56	83.52%	2020年6月	2,151.39	不适用	否
承诺投资项目小计	-	64,848.80	64,749.73	1,474.57	55,636.88			2,533.01	-	-
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目”报告期内未达到预计效益主要系募投项目调整后年处理废旧磁性材料的设计产能变更为6,000吨，以及行业竞争激烈、受产品价格波动影响所致。									
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	2017年11月16日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金232,856,092.16元，详见公司于2017年11月18日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-087）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2017年12月21日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月，详见公司于2017年12月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-108）。截至2018年6月15日，尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为15,899.97万元。</p> <p>2018年6月15日，公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》，公司继续使用部分闲置募集资金不超过1.6亿元暂时补充流动资金，使用期限为自2018年6月21日至2018年12月20日止。详见公司于2018年6月16日披露的《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的公告》（公告编号：2018-052）。截至2018年12月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还到募集资金专用账户。</p> <p>2018年12月19日，公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用部分闲置募集资金不超过1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自2018年12月19日至2019年12月18日止。详见公司于2018年12月20日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-106）。截至2019年6月30日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为9,233.00万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金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	无