

长缆电工科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、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《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，将本公司募集资金 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

（一）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〔2017〕759 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称安信证券）采用公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 18.02 元，共计募集资金 63,070.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,299.55 万元后的募集资金为 58,770.45 万元，已由主承销商安信证券于 2017 年 6 月 7 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 1,502.66 万元后，公司本次募集资金净额为 57,267.79 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〔2017〕2-20 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 4,048.81 万元，以前年度收到的利息收入及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,147.30 万元。2019 半年度实际使用募集资金 4,310.72 万元，2019 半年度收到的利息收入及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 348.60 万元；累计已使用募集资金 8,359.53 万元，累计收到利息收入及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,495.90 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 51,404.16 万元，其中：银行存款（含定期存款）19,404.16 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），尚未到期的理财产品 32,000.00 万元。

二、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，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企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《长缆电工科技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》，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，并连同保荐机构安信证券于 2017 年 7 月 6 日分别与中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙西京支行和上海浦东发展银行长沙侯家塘支行签订了《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，本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 2019 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户、1 个定期存款账户、3 个理财户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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长沙市中南大学支行	593770435880	13,071,127.44	
	CD003190102131702574[注] (597673164810)	163,000,000.00	定期存款账户
		285,000,000.00	购买理财产品
中国建设银行股份有限公司长沙西京支行	43050110498500000028	6,370,423.34	
		25,000,000.00	购买理财产品
上海浦东发展银行长沙侯家塘支行	66060078801500000001	11,600,016.19	
		10,000,000.00	购买理财产品
合计		514,041,566.97	

[注]：CD003190102131702574 账户系募集资金专户 593770435880 下属于子账

户

三、2019年半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

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年7月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为9,659,153.76元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

1、500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目的预定可使用状态日期从2019年7月延期至2021年7月，主要系：

1) 为适应宏观经济环境的需求变化，根据公司中长期发展战略的需要，公司谨慎放缓使用募集资金；

2) 由于建设项目审批及前期准备耗时较长，导致一定程度上延缓了本项目的实施进度。

因此，根据项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后，拟将项目达到预定可使用状态的日期延长至2021年7月。

2、研发中心建设项目的预定可使用状态日期从2019年7月延期至2021年7月，主要系：

该项目基于部分设备的选型、采购、安装及调试周期较长，为确保项目顺利实施，在保证公司正常经营的基础上，达到预期效益，经过审慎的研究论证，将项目达到预定可使用状态的日期延长至2021年7月。

上述事项，详见公司2019年6月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-038）。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力，增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化研发能力提升对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。

营销体系建设项目系为提升公司售前、售中、售后服务水平，为公司改进产品及时提供可靠资料，为客户提供便利的营销服务。因无法区分、量化营销网络建设对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：募集资金使用情况对照表

长缆电工科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2019 年半年度

编制单位：长缆电工科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		57,267.79		本年度投入募集资金总额		4,310.72				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		8,359.53				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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										
1.500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目	否	45,738.13	45,738.13	1,003.75	1,481.89	3.24	2021 年 7 月	不适用	不适用	否
2.研发中心建设项目	否	6,599.24	6,599.24	1,857.65	3,898.85	59.08	2021 年 7 月	不适用	不适用	否
3.营销体系建设项目	否	4,675.80	4,675.80	1,449.32	2,724.18	58.26	2020 年 7 月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	254.62	254.62		254.62	100.00				
承诺投资项目合计		57,267.79	57,267.79	4,310.72	8,359.53					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				1、500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目的预定可使用状态日期从 2019 年 7 月延期至 2021 年 7 月，主要系：						

	<p>1) 为适应宏观经济环境的需求变化, 根据公司中长期发展战略的需要, 公司谨慎放缓使用募集资金;</p> <p>2) 由于建设项目审批及前期准备耗时较长, 导致一定程度上延缓了本项目的实施进度。</p> <p>因此, 根据项目当前实际建设情况, 经公司审慎研究后, 拟将项目达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 7 月。</p> <p>2、研发中心建设项目的预定可使用状态日期从 2019 年 7 月延期至 2021 年 7 月, 主要系:</p> <p>该项目基于部分设备的选型、采购、安装及调试周期较长, 为确保项目顺利实施, 在保证公司正常经营的基础上, 达到预期效益, 经过审慎的研究论证, 将项目达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 7 月。</p> <p>上述事项, 详见公司 2019 年 6 月 19 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2019-038)</p>
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	2017 年 7 月 28 日, 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金, 置换金额为 965.92 万元。
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	尚未使用的募集资金将严格按照募集资金用途使用, 目前全部存放于募集资金专项账户(或定期账户), 同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本的理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。