

湖南中科电气股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 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《关于核准湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2019)975 号)核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 104,898,366 股，发行价为每股人民币 5.08 元，共计募集资金 532,883,699.28 元，坐扣承销和保荐费用 8,021,585.80 元后的募集资金为 524,862,113.48 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,314,898.37 元后，公司本次募集资金净额为 523,547,215.11 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验字(2019)43030003 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度使用募集资金 171,153,432.53 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 198,616.05 元；累计已使用募集资金 171,153,432.53 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 198,616.05 元。本公司本报告期使用募集资金 64,210,152.78 元，本报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 168,371.66 元；截至 2020 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 235,363,585.31 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 366,987.71 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 288,921,504.29 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 366,987.71 元)，其中 20,000.00 万元用于购买结构性存款，6,000.00 万元用于暂时补充流动资金，剩余 28,921,504.29 元存放于募集资金

账户。

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015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《湖南中科电气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。本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2019年11月26日与交通银行股份有限公司岳阳分行签订了《募集资金三方监管协议》,对补充流动资金项目募集资金专项账户进行管理;本公司、湖南中科星城石墨有限公司、国信证券股份有限公司与湖南宁乡农村商业银行股份有限公司金洲科技支行签订了《募集资金四方监管协议》,对中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目募集资金专项账户进行管理;本公司、贵州格瑞特新材料有限公司、国信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司宁乡支行及交通银行岳阳分行分别签订了《募集资金四方监管协议》,对1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目募集资金专项账户进行管理。上述三方监管协议和四方监管协议明确了各方的权利和义务,且与深圳证券交易所募集资金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2020年6月30日,本公司非公开发行募集资金有4个募集资金专户、1个结构性存款账户,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
交通银行股份有限公司岳阳开发区支行	436302888013000022152	137.27	补充流动资金项目
湖南宁乡农村商业银行股份有限公司金洲科技支行	82010300001678349	15,962,792.45	中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目
中国建设银行股份有限公司宁乡支行	43050178383600000478	11,553,787.97	1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目
交通银行股份有限公司岳	436302888013000031224	1,404,786.60	目

阳开发区支行		200,000,000.00	结构性存款
合 计		228,921,504.29	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(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

除补充流动资金项目及中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目无法单独核算效益外，本公司不存在其他募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：非公开发行募集资金使用情况对照表

湖南中科电气股份有限公司

二〇二〇年八月二十六日

附件：

非公开发行募集资金使用情况对照表

2020 年半年度

编制单位：湖南中科电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		52,354.72		本年度投入募集资金总额		6,421.02				
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		23,536.36				
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		0.00%								
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										
补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
中科星城锂电池负极材料 研发中心升级改造项目	否	6,240.41	6,240.41	86.58	653.34	10.47%	2021/11/30	不适用	不适用	否
1.5 万吨锂电池负极材料 及 1 万吨石墨化加工建设 项目	否	36,114.31	36,114.31	6,334.44	12,883.02	35.67%	2021/3/31	909.75	是	否
承诺投资项目合计		52,354.72	52,354.72	6,421.02	23,536.36			909.75		
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				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	公司 2019 年 12 月 20 日第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 5,358.18 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南中科电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》（瑞华核字（2019）43010004 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2020 年 4 月 16 日第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意控股子公司中科星城使用不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，全资子公司格瑞特使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。独立董事发表了独立意见，保荐机构国信证券出具了核查意见。截止 2020 年 6 月 30 日，中科星城使用闲置募集资金 4,000.00 万元暂时补充流动资金，格瑞特使用闲置募集资金 2,000.00 万元暂时补充流动资金。
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	1. 2019 年 11 月 8 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司（含子公司）使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司及子公司中科星城、格瑞特使用募集资金不超过人民币 4.0 亿元购买商业银行发行的安全性高，流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会通过之日起一年，截止 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买 2.00 亿元结构性存款。 2. 尚未使用的募集资金均存放于公司及子公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：公司根据行业发展和客户产品的需求情况进行灵活的产能储备，考虑到不同工序匹配度的轻重缓急，进行各生产工序的优先配置建设，规划今年下半年，格瑞特募投项目负极材料产线部分工序产能将达到 2.5 万吨/年。