

华瑞电器股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体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。

根据中国证券监督管理委员会《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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]263 号文核准，华瑞电器股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2017 年 3 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股，每股发行价为 7.50 元，应募集资金总额为人民币 18,750.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,534.80 万元后，实际募集资金金额为 15,215.20 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到账。上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1465 号《验资报告》验证。

（二） 募集资金使用及结余情况

1、 以前年度募集资金使用情况：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|----------------------|----------------|
| 募集资金净额 | 152,152,000.00 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 18,005,600.00 |
| 募集资金项目投入 | 7,544,800.00 |
| 补充流动资金项目投入 | 16,529,400.00 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| 偿还银行贷款项目投入 | 49,588,400.00 |
| 截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 | 60,483,800.00 |

2、 本年度募集资金使用情况及当前余额:

| 项目 | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 | 60,483,800.00 |
| 减: 永久性补充流动资金投入 | 60,483,800.00 |
| 截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 | 0.00 |

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司累计使用募集资金 152,152,000.00 元, 其中直接投入宁波胜克换向器有限公司“新增 3,000 万只全塑型换向器技改项目”铺底流动资金 7,544,800.00 元, 投入偿还银行贷款项目 49,588,400.00 元, 投入补充流动资金项目 16,529,400.00 元, 永久性补充流动资金 60,483,800.00 元。

二、 募集资金存放和管理情况

本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金使用专户。截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完毕, 募集资金专户将不再使用, 并已全部办理注销, 注销时间如下:

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户注销时间 |
|------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 华瑞电器股份有限公司募集资金专户 | 中国银行股份有限公司宁波东湖支行 | 375372452461 | 2020 年 5 月 27 日 |
| 华瑞电器股份有限公司募集资金专户 | 浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行 | 3320020110120100112733 | 2018 年 3 月 16 日 |
| 华瑞电器股份有限公司募集资金专户 | 中国农业银行股份有限公司宁波海曙天一支行 | 39056001040010671 | 2017 年 8 月 30 日 |
| 华瑞电器股份有限公司募集资金专户 | 中国银行股份有限公司宁波东湖支行 | 375372452336 | 2017 年 5 月 25 日 |

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户注销时间 |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 宁波胜克换向器有限公司募集资金监管专户 | 中国农业银行股份有限公司宁波海曙天一支行 | 39056001040010952 | 2017年10月24日 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2020 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2021年4月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 华瑞电器股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | 15,215.20 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 6,048.38 | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 6,048.38 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 15,215.20 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 6,048.38 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 39.75% | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 江苏胜克机电科技有限公司年加工 7,500 万只换向器项目 | 是 | 6,048.38 | — | — | — | 0.00 | — | — | 否 | 是 |
| 年产 7,500 万只高性能换向器技改项目 | 是 | — | — | — | — | 0.00 | — | — | 否 | 是 |
| 永久性补充流动资金 | 是 | — | 6,048.38 | 6,048.38 | 6,048.38 | 100.00 | 不适用 | — | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----|---|
| 宁波胜克换向器有限公司新增 3,000 万只全塑型换向器技改项目 | 否 | 2,555.04 | 2,555.04 | — | 2,555.04 | 100.00 | 2017-5-31 | 884.77 | 否 | 否 |
| 偿还银行贷款项目 | 否 | 4,958.84 | 4,958.84 | — | 4,958.84 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 1,652.94 | 1,652.94 | — | 1,652.94 | 100.00 | 不适用 | — | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 15,215.20 | 15,215.20 | 6,048.38 | 15,215.20 | — | — | 884.77 | — | — |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | — | 15,215.20 | 15,215.20 | 6,048.38 | 15,215.20 | — | — | 884.77 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议和 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司原计划投入首次公开发行股票募集资金 6,048.38 万元用于“江苏胜克机电科技有限公司年加工 7,500 万只换向器项目”，该项目于 2019 年 5 月 14 日变更为由子公司宁波胜克换向器有限公司实施的“年产 7,500 万只高性能换向器技改项目”。鉴于该项目当前进展情况和商业环境发生较大变化，避免发生不确定风险，公司经审慎考虑，终止“年产 7,500 万只高性能换向器技改项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，以提高资金使用效率。原因：（1）受 2019 年中美贸易战以及新型冠状病毒肺炎疫情影响，行业整体盈利水平下滑，公司换向器业务和业绩也受到较大影响，同时公司逐年现有厂房及设备基础上通过技术改进，提升工艺流程、临时调剂等手段，进一步提高了设备的利用率，根据公司历年来的订单量及目前行业形势，公司现有产能已基本满足公司当前经营需求，无需再继续增加设备投入。（2）随着外部市场资金面趋紧，公司应收应付账款高位运行，流动资金需求量增加。为增强公司抗风险能力，提升盈利水平，将募集资金永久补充流动资金有助于公司更好地开展与主营业务相关的业务。</p> <p>2、宁波胜克换向器有限公司新增 3,000 万只全塑型换向器技改项目未实现预计效益，主要原因如下：项目 2017 年 5 月未达到预定可使用状态，2020 年上半年受 2019 年中美贸易战以及新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司全塑型产品市场增速未达项目设计预期，产能没有充分释放，预期经济效益未能体现。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变 | 综合目前的宏观经济形势和公司自身实际情况，为避免造成新的产能闲置和无效投资，发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益， | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| 化的情况说明 | <p>满足公司业务对流动资金的需求，经审慎研究，公司终止“年产 7,500 万只高性能换向器技改项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金。将计划用于购买原材料、支付员工薪酬、偿还银行贷款等公司主营业务运营日常所需，保障未来主营业务稳步发展。公司终止“年产 7,500 万只高性能换向器技改项目”募投项目的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金是公司积极应对经济、行业形势变化以及公司未来发展所作出的慎重决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，本次将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金有利于公司优化资源配置，有利于提高募集资金使用效率，积极推动公司业务健康发展。</p> |
| 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 | <p>上述募集资金到位前，截至 2017 年 3 月 24 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 18,005,600 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 18,005,600 元。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>公司于 2019 年 8 月 23 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,500 万元（含 4,500 万元），用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。截至 2020 年 5 月 21 日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 4,000 万元全部归还至募集资金专户，并将上述归还情况及时通知持续督导机构。</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 | 无 |

| | |
|----------------------|---|
| 途及去向 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：华瑞电器股份有限公司

2020 年度

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 |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 永久性补充流动资金 | 年产 7,500 万只高性能换向器技改项目 | 6,048.38 | 6,048.38 | 6,048.38 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 6,048.38 | 6,048.38 | 6,048.38 | 100 | — | — | — | — |

| | |
|----------------------------------|---|
| <p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</p> | <p>变更原因：（1）受 2019 年中美贸易战以及新型冠状病毒肺炎疫情影响，行业整体盈利水平下滑，公司换向器业务和业绩也受到较大影响，同时公司逐年在现有厂房及设备基础上通过技术改进，提升工艺流程、临时调剂等手段，进一步提高了设备的利用率，根据公司历年来的订单量及目前行业形势，公司现有产能已能基本满足公司当前经营需求，无需再继续增加设备投入。（2）随着外部市场资金面趋紧，公司应收应付账款高位运行，流动资金需求量增加。为增强公司抗风险能力，提升盈利水平，将募集资金永久补充流动资金有助于公司更好地开展与主营业务相关的业务。综合目前的宏观经济形势和公司自身实际情况，为避免造成新的产能闲置和无效投资，发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益，满足公司业务对流动资金的需求，经审慎研究，公司拟终止“年产 7,500 万只高性能换向器技改项目”的实施，并拟将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金。公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议和 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，详见公司 2020 年 4 月 27 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-024）</p> |
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p> | <p>不适用</p> |
| <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>无</p> |