

# 惠州市华阳集团股份有限公司

## 2018年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“华阳集团”、“公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1693 号）的核准，本公司 2017 年 9 月 27 日于深圳证券交易所以每股人民币 13.69 元的发行价格公开发行 73,100,000 股人民币普通股（A 股），股款计人民币 1,000,739,000.00 元，扣减各种发行费用人民币 59,879,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 940,860,000.00 元。上述募集资金于 2017 年 10 月 10 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（17）第 00454 号验资报告。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 595,166,052.27 元，本年度使用募集资金人民币 264,802,700.94 元。其中实际已置换先期投入金额人民币 276,260,644.42 元，募集资金到账后使用人民币 318,905,407.85 元。本公司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已于 2017 年 10 月 27 日经本公司第二届董事会第八次会议审议并批准。

2018年12月31日，尚未使用的募集资金余额计人民币345,693,947.73元，经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额人民币322,000,000.00元，监管专户余额人民币42,826,505.99元(其中包含募集资金产生利息收入人民币1,515,059.96元和扣除手续费支出等因素的理财产品收益人民币17,617,498.30元)。

## 二、募集资金存放和管理情况

为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》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等规定，结合本公司实际情况，制定并实施了《惠州市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》。

本公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户，截至2018年12月31日止，本公司已与保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司与子公司惠州华阳通用电子有限公司、瑞银证券、中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司惠州市华阳数码特电子有限公司、瑞银证券、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司惠州市华阳精机有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司惠州市华阳光电技术有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2018年12月31日，募集资金监管专户余额如下：

单位：人民币元

开户行	账号	人民币元	其中利息收入
中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	2008020829200886628	28,818,431.63	791,156.81
中国建设银行股份有限公司惠州东江支行	44050171823809966888	33,873.36	72,829.39
中国建设银行股份有限公司惠州东江支行	44050171823809123456	3,702,561.16	143,506.48
中信银行股份有限公司惠州惠城支行	8110901012500622115	4,391,205.50	132,696.96
中信银行股份有限公司惠州惠城支行	8110901012700622148	5,880,434.34	374,870.32
合计		42,826,505.99	1,515,059.96

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 264,802,700.94 元，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 276,260,644.42 元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	募集资金投资项目名称	自筹资金投入金额	募集资金置换金额
1	汽车信息娱乐及车联产品项目	83,055,655.22	83,055,655.22
2	汽车空调控制系统项目	18,841,993.07	18,841,993.07
3	汽车摄像系统项目	7,898,409.69	7,898,409.69
4	高精密压铸零部件项目	117,315,538.74	117,315,538.74
5	大功率 LED 驱动电源项目	30,033,243.29	30,033,243.29
6	工业研究院项目	19,115,804.41	19,115,804.41
	合计	276,260,644.42	276,260,644.42

上述募集资金置换情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于惠州市华阳集团股份有限公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目情况的审核报告》（德师报（核）字（17）第 E00215 号）。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。上述募集资金已于 2017 年 11 月全部置换完毕。

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 5、节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

#### 6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

#### 7、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公司募集资金专户及理财专用账户进行现金管理。

#### 8、募集资金使用的其他情况

公司于 2017 年 10 月 27 日和 2018 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届董事会第十二次会议审议并批准了使用闲置募集资金购买理财产品事宜，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 500,000,000.00 元和 350,000,000.00 元暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款等，并授权本公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用额度。本年度公司对闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品人民币 1,255,000,000.00 元，其中已到期理财产品为人民币 933,000,000.00 元，未到期理财产品为人民币 322,000,000.00 元。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十七日

附表：

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		940,860,000.00				本年度投入募集资金总额	264,802,700.94			
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	595,166,052.27			
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										
汽车信息娱乐及车联产品项目	否	501,500,000.00	501,500,000.00	169,507,662.95	275,394,488.55	54.91	2020年6月30日	不适用	不适用	否
汽车空调控制系统项目	否	67,300,000.00	67,300,000.00	10,478,734.89	29,320,727.96	43.57	2021年6月30日	不适用	不适用	否
汽车摄像系统项目	否	42,000,000.00	42,000,000.00	17,363,042.16	26,308,131.19	62.64	2021年1月31日	不适用	不适用	否
高精度压铸零部件项目	否	176,000,000.00	176,000,000.00	28,460,407.45	176,000,000.00	100.00	2018年6月30日	23,477,099.54	否	否
大功率LED驱动电源项目	否	85,060,000.00	85,060,000.00	23,216,395.16	53,249,638.45	62.60	2021年6月30日	不适用	不适用	否
工业研究院项目	否	69,000,000.00	69,000,000.00	15,776,458.33	34,893,066.12	50.57	-	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	-	940,860,000.00	940,860,000.00	264,802,700.94	595,166,052.27	-	-	23,477,099.54	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	940,860,000.00	940,860,000.00	264,802,700.94	595,166,052.27	-	-	23,477,099.54	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至本报告期末，“高精密压铸零部件项目”已按计划投资完毕，项目未达到预期效益，主要原因有：①募投资金在2018年才投入完毕，订单导入周期长，产能利用尚未达到饱和状态；②市场竞争产品价格降低；③原材料及人工成本增加。其他募投项目均处于建设期，尚未达到预定可使用状态。									
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	公司于2017年10月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为276,260,644.42元。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于2017年10月27日出具了德师报（核）字（17）第E00215号专项审核报告，公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	存放于募集资金专户及理财专用账户进行现金管理。									

募集资金使用及披露中存在的  
问题或其他情况

无