

证券代码：600152

证券简称：维科技术

公告编号：2018-092

## 维科技术股份有限公司

### 关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《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》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规定的要求，经维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“本公司”、“公司”、“上市公司”）第九届董事会第十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1323 号）核准，公司向维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）和杨东文非公开发行人民币普通股（A 股）58,698,840 股，发行价格 8.75 元/股，募集资金总额为 513,614,850.00 元，扣除承销费用人民币 14,000,000.00 元（含税）后的净额为人民币 499,614,850.00 元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 31 日出具了立信中联验字[2017] D-0045 号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

##### （二）2018 年上半年募集资金使用情况及结余情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

| 募集资金账户情况 | 金额 |
|----------|----|
|----------|----|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1、募集资金账户期初余额         | 53,288,304.26  |
| 2、募集资金账户资金的增加项：      |                |
| (1) 部分闲置资金购买理财产品到期转入 | 437,000,000.00 |
| (2) 利息收入             | 8,326,698.32   |
| (3) 账户开户费存入          |                |
| 3、募集资金账户资金的减少项：      |                |
| (1) 对募集资金项目的投入       | 41,197,426.27  |
| (2) 支付银行手续费          | 1,847.79       |
| (3) 部分闲置资金购买理财产品     | 295,000,000.00 |
| 4、募集资金账户期末余额         | 162,415,728.52 |

### 1、对募集资金项目的投入情况

上市公司于 2017 年 9 月 29 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向宁波维科电池有限公司（以下简称“维科电池”）增资 27,800 万元，增资款项将根据募投项目的进度分期拨付到位。截至 2018 年 6 月 30 日，维科电池对募集资金项目投入人民币 51,554,398.27 元，具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。

本报告期内，公司存在募投项目变更情况。公司于 2018 年 6 月 15 日召开的第九届董事会第七次会议和 2018 年 6 月 27 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向下属公司增资的议案》。为提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据目前市场情况及未来发展趋势以及募集资金投资项目的实际情况，结合公司新能源产业的发展战略规划，本着为股东负责的态度，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟变更部分募集资金投资项目，具体如下：（1）由维科电池实施的“年产 3000 万只聚合物锂电池建设项目”变更为由维科电池全资子公司东莞维科电池有限公司（以下简称“东莞维科”）实施的“年产 3800 万只聚合物锂电芯建设项目”（以下简称“新项目”），并将其拟使用募集资金金额 17,200 万元变更为 22,200 万元；（2）调减“聚合物锂电池产线技术升级项目”拟使用募集资金金额，由 25,000 万元调减至 10,000 万元，减少的拟使用募集资金 15,000 万元，其中 5,000 万元变更用于新项目，10,000 万元变更用于“年产 2Gwh 锂离子动力电池建设项目”。上述调整未实质改变募投项目产业投向，是基于产业发展、区域布局等因素而进行的募投项目之间拟投入使用金额的调整，有利于整合

公司内部业务资源，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，对公司整体经营情况将产生积极影响。

根据上述调整，公司各募集投资项目拟投入募集资金具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                 | 实施主体              | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
|----|----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1  | 年产 3000 万只聚合物锂电池建设项目 | 维科电池              | 17,200.00    | 0.00         |
| 2  | 年产 3800 万只聚合物锂电芯建设项目 | 东莞维科              | 0.00         | 22,200.00    |
| 3  | 聚合物锂电池产线技术升级项目       | 维科电池              | 25,000.00    | 10,000.00    |
| 4  | 年产 2Gwh 锂离子动力电池建设项目  | 宁波保税区维科新源动力电池有限公司 | 4,961.49     | 14,961.49    |

本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。上述事项已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议及公司临时股东大会审议通过。上述募集资金款项将根据募投项目的进度分期拨付到位。

## 2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017 年 11 月 15 日，公司召开了 2017 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过 4.39 亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投资期限自 2017 年第七次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日期间内有效。

2018 年 5 月 8 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过 4.46 亿元（含本数）的投资额度内以闲置募

集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投资期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。

公司为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目建设的情况下，使用部分闲置资金购买了安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，具体情况如下：

| 序号 | 协议方                | 产品名称                               | 产品类型         | 金额        | 期限   | 产品起息日       | 产品到期日       | 预期年化收益率 |
|----|--------------------|------------------------------------|--------------|-----------|------|-------------|-------------|---------|
| 1  | 中国农业银行股份有限公司宁波三江支行 | 中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品 (BFDG170556)  | 保本保证收益型      | 3亿元人民币    | 122天 | 2017年11月17日 | 2018年3月19日  | 4.3%    |
| 2  | 中国农业银行股份有限公司宁波三江支行 | 中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品 (BFDG170598)  | 保本保证收益型      | 1.37亿元人民币 | 104天 | 2017年12月05日 | 2018年3月19日  | 4.3%    |
| 3  | 中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行 | 工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期           | 保本浮动收益类      | 4.39亿元人民币 | 42天  | 2018年3月22日  | 2018年5月2日   | 3.8%    |
| 4  | 中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行 | 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 (SXE17BBX) | 保本浮动收益类      | 1.00亿元人民币 | 92天  | 2018年5月9日   | 2018年8月9日   | 3.5%    |
| 5  | 中国民生银行股份有限公司宁波分行   | 与利率挂钩的结构性产品 (CNYS18)               | 保本浮动收益类      | 1.95亿元人民币 | 92天  | 2018年5月9日   | 2018年8月9日   | 4.65%   |
| 6  | 交通银行股份有限公司宁波市分行    | 交通银行蕴通财富结构性存款90天                   | 期限结构型(本金保障)  | 1.2亿元人民币  | 90天  | 2018年8月10日  | 2018年11月8日  | 4.6%    |
| 7  | 中国民生银行股份有限公司宁波分行   | 挂钩利率结构性存款                          | 保本浮动收益类      | 1亿元人民币    | 91天  | 2018年8月10日  | 2018年11月9日  | 4.61%   |
| 8  | 中国银河证券股份有限公司       | “银河金山”收益凭证2778期                    | 保本固定收益型(低风险) | 3000万元    | 35天  | 2018年8月14日  | 2018年9月17日  | 3.6%    |
| 9  | 中国银河证券股份有限公司       | “银河金山”收益凭证2779期                    | 保本固定收益型(低风险) | 2000万元    | 63天  | 2018年8月14日  | 2018年10月15日 | 3.75%   |

截至本报告期末，公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 2.95 亿元，未超过股东大会授权董事会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度。

### **3、募投项目先期投入及置换情况**

本报告期内，公司存在募投项目先期投入置换的情况，2018 年 2 月 26 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金 14,022,784.77 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联专审字[2018]D-0007 号），独立财务顾问出具了核查意见。

### **4、变更募投项目的资金使用情况**

本报告期内，公司存在募投项目变更情况。详细情况见“一、（二）1、对募集资金项目的投入情况”。

### **5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司不存在用募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **6、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

## **二、募集资金的管理及存放情况**

### **（一）募集资金的管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。《募集资金管理办法》于 2017 年 2 月 16 日经本公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，2017 年 9 月 6 日，公司、中天国富与开户银行签订了《宁波维科精华集团股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行与中天国富证券有限公司之募集资金三方监管协议》，协议内容

与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2017年10月27日，为提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目顺利实施，公司、实施主体、中国工商银行股份有限公司宁波东门支行、独立财务顾问就募投项目分别签署《募集资金四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2018年6月30日，本公司均严格按照相关协议的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金的存放情况

### 1、公司募集资金专户存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规，结合公司《募集资金管理制度》等规定要求，公司对募集资金实行专户存储制度，进行了严格管理。

公司按照相关规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

| 序号 | 开户公司       | 开户银行       | 银行账号                | 截止日余额         |
|----|------------|------------|---------------------|---------------|
| 1  | 维科技术股份有限公司 | 工商银行宁波鼓楼支行 | 3901110029200026537 | 367,519.49    |
| 2  | 维科技术股份有限公司 | 工商银行宁波鼓楼支行 | 3901110029200026413 | 25,814,224.92 |
| 3  | 维科技术股份有限公司 | 工商银行宁波鼓楼支行 | 3901110029200026386 | 50,694,291.04 |
| 4  | 维科技术股份有限公司 | 工商银行宁波鼓楼支行 | 3901110029200026262 | 75,660,495.66 |
| 5  | 宁波维科电池有限公司 | 工商银行宁波东门支行 | 3901100029000133551 | 0.29          |
| 6  | 宁波维科电池有限公司 | 工商银行宁波东门支行 | 3901100029000133702 | 9,225,879.72  |
| 7  | 宁波维科电池有限公司 | 工商银行宁波东门支行 | 3901100029000133675 | 653,317.40    |
| 8  | 宁波保税区维科    | 工商银行宁波东门   | 3901100029000133950 | 0.00          |

|    |                |    |  |                       |
|----|----------------|----|--|-----------------------|
|    | 新源动力电池有<br>限公司 | 支行 |  |                       |
| 合计 |                |    |  | <b>162,415,728.52</b> |

另外，截至 2018 年 6 月 30 日，维科技术股份有限公司购买了合计 2.95 亿元的定向理财产品，详细情况见“一、（二）2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

### 三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况

2018 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会

二〇一八年九月四日

附表：

单位：人民币万元

| 募集资金总额（注1）             |                 |            |           | 49,961.49     |          | 本年度投入募集资金总额                                                                                                               |                                  |                         |               |          | 4,119.74 |               |
|------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额            |                 |            |           | 15,000.00     |          | 已累计投入募集资金总额                                                                                                               |                                  |                         |               |          | 5,155.44 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                 |            |           | 30.02%        |          |                                                                                                                           |                                  |                         |               |          |          |               |
| 承诺投资项目                 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额(2)                                                                                                             | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)= (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 |
| 年产 3000 万只聚合物锂电池建设项目   | 是               | 17,200.00  | 0.00      | 0.00          | 0.00     | 0.00                                                                                                                      | 0.00                             | -                       | -             | -        | -        | 否             |
| 年产 3800 万只聚合物锂电池芯建设项目  | 是               | 0.00       | 22,200.00 | 22,200.00     | 0.00     | 0.00                                                                                                                      | 22,200.00                        | -                       | -             | -        | -        | 否             |
| 聚合物锂电池产线技术升级项目         | 是               | 25,000.00  | 10,000.00 | 10,000.00     | 4,065.00 | 5,100.70                                                                                                                  | 4,899.30                         | 51.01%                  | -             | -        | -        | 否             |
| 研发中心建设项目               | 否               | 2,800.00   | 无调整       | 2,800.00      | 54.74    | 54.74                                                                                                                     | 2,745.26                         | 1.96%                   | -             | -        | -        | 否             |
| 年产 2Gwh 锂离子动力电池建设项目    | 是               | 4,961.49   | 14,961.49 | 14,961.49     | 0.00     | 0.00                                                                                                                      | 14,961.49                        | -                       | -             | -        | -        | 否             |
| 合计                     |                 | 49,961.49  |           | 49,961.49     | 4,119.74 | 5,155.44                                                                                                                  | 44,806.05                        | -                       | -             | -        | -        |               |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     |                 |            |           |               |          | 无                                                                                                                         |                                  |                         |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |                 |            |           |               |          | 无                                                                                                                         |                                  |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |                 |            |           |               |          | 2018年2月26日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金14,022,784.77元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事、监事会、独立财务顾问均已发表相关意见。 |                                  |                         |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |                 |            |           |               |          | 无                                                                                                                         |                                  |                         |               |          |          |               |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |                 |            |           |               |          | 详见“一、（二）2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”                                                                                         |                                  |                         |               |          |          |               |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |                 |            |           |               |          | 无                                                                                                                         |                                  |                         |               |          |          |               |
| 募集资金结余的金额及形成原因         |                 |            |           |               |          | 无                                                                                                                         |                                  |                         |               |          |          |               |
| 募集资金其他使用情况             |                 |            |           |               |          | 无                                                                                                                         |                                  |                         |               |          |          |               |

注 1：募集资金总额指募集资金到账金额扣除中介费后的金额，下同。