

# 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

## 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”或“公司”）根据证监会《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司《募集资金管理制度》，本公司将2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：

### 一、首次公开发行募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹏辉能源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2015]533号”文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,100.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.87元，发行新股募集资金总额为人民币312,270,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币278,190,000.00元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年4月21日出具了“广会验字[2015]G14001480283号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

截至2017年12月31日止，公司已累计使用募集资金281,842,514.11元，剩余募集资金余额0元。首次公开发行上市募集资金已使用完毕，上述募集资金专户已不再使用，根据《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，上述募集资金专户公司已注销。上述募集资金专户注销后，公司与国金证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》相应终止。

首次公开发行募集资金2018年半年度使用情况见下表：

单位：人民币元

募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额（含理财产品收益）	前期已使用金额	本期使用金额	募集资金余额		
			直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金余额	购买理财产品余额	募集资金专户存储余额
278,190,000.00	3,676,280.54	281,842,514.11	0	-	-	0

2018年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表一《2018年半年度募集资金使用情况对

照表》。

## 二、非公开发行募集资金情况

### （一）基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州鹏辉能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3040号）核准公司非公开发行不超过4,140万股新股。按照中国证监会对公司本次非公开发行新股的要求和股东大会的授权，在履行必要的发程序后，公司和主承销商国金证券股份有限公司根据询价情况，最终确定的发行价格为30.42元/股，最终发行数量为29,151,873.00股。本次发行募集资金总额为886,799,976.66元，扣除发行费用20,355,565.92元后，实际募集资金净额为866,444,410.74元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年3月8日对鹏辉能源非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G16044060020号《验资报告》。公司对该项募集资金进行了专户存储。

非公开发行募集资金2018年半年度使用情况见下表：

单位：人民币 元

募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额（含理财产品收益）	本期使用金额		募集资金余额		
		置换用自筹资金投入的金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金余额	购买理财产品余额	募集资金专户存储余额
866,444,410.74	20,030,178.83	43,720,490.33	527,427,052.26	149,171,561.11	35,175,000.00	130,980,485.87

### （二）募集资金存放和管理情况

#### （1）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《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》等相关法律、法规和规范性文件，公司于2017年3月31日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司及全资子公司河南鹏辉能源科技有限公司（以下简称“河南鹏辉”）开立了募集资金专项账户，并与中国银行股份有限公司等银行（以下简称“募集资金账户开立银行”）和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了募集资金三

方监管协议（或四方监管协议）。公司总共开设了八个募集资金专项账户，相关专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与国金证券有限公司及募集资金专户各银行签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方或四方监管协议的履行情况正常。

公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会报告。

## （2）募集资金专户存储情况

本次募集资金到位后，公司为本次募集资金的存储和使用开设了专项账户，用于年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户存储情况如下表所示：

单位：人民币 元

开户银行	银行账户	账户性质	募集资金初始存放金额	利息收入和理财产品收益（已减手续费）	截至 2018 年 6 月 30 日银行余额
民生银行广州分行营业部	699469885	募集资金专户	50,000,000.00	314,858.27	100,858.27
工商银行广州番禺康乐支行	3602898729100120829	募集资金专户	150,000,000.00	9,568,745.33	91,773,745.33
广州番禺沙湾支行	627568446626	募集资金专户	306,444,410.74	6,576,316.67	7,820,727.41
兴业银行广州番禺支行	391160100100124619	募集资金专户	100,000,000.00	1,964,400.66	52,470.90
兴业银行广州番禺支行	391160100100124129	募集资金专户	160,000,000.00	399,847.09	17,481.27
华夏银行广州珠江支行	10956000000688490	募集资金专户	100,000,000.00	1,120,530.68	30,020,040.35
旗银行广州支行	1763647222	募集资金专户	0	13,661.92	30.17
中国工商银行驻马店文明路支行	1715128029100066727	募集资金专户	0	71,818.21	1,195,132.17
合计			866,444,410.74	20,030,178.8	130,980,485.87

## （三）、2018 年半年度募集资金的实际使用情况

### （1）募集资金使用情况对照表

2018 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表一《2018 年半年度募集资金使用情况对照表》。

## **(2) 募集资金投资项目变更情况**

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

## **(3) 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况**

为保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2017 年 3 月 31 日止，本公司累计已投入资金 4,372.05 万元。公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了以募集资金置换前期已投入“年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目”的自筹资金 4,372.05 万元。

审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G16044060075 号”鉴证报告。保荐机构国金证券有限责任公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见，一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

## **(4) 募集资金投资项目对外转让或置换情况**

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## **(5) 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的使用情况**

2017 年 3 月 31 日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，相关决议自股东大会通过之日起一年内有效，上述投资额度在决议有效期内可滚动使用。2018 年 1-6 月公司使用募集资金累计购买保本型银行理财产品 43,517.50.00 万元，累计赎回 40,000.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日理财产品余额为 3517.50 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，已累计使用的募集资金金额为人民币 57,114.75 万元，占募集资金净额的比重为 65.92%，未使用完毕的募集资金余额为人民币 31,532.70 万元，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

## **三、募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况**

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中的披露的有关内容不存在差异。

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年，公司严格按《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

附表一《2018年半年度募集资金使用情况对照表》

广州鹏辉能源新科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日

附表一

2018 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				114,463.44							
报告期投入募集资金总额				16,923.84							
已累计投入募集资金总额				85,299.01							
报告期内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				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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
绿色高性能锂离子二次电池扩建项目	否	27,819	27,819	0	28,184.25	101.31%	2016年5月末	2,002.48	5,831.71	是	否
年产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目	否	70,644.44	70,644.44	16,923.84	41079.72	58.14%	2018年6月30日	0	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	16,000	16,000	0	16035.04	100.21%	不适用	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	114,463.44	114,463.44	16923.84	85299.01	--	--	2,002.48	5,831.71	--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	114,463.44	114,463.44	16923.84	85299.01	--	--	2,002.48	5,831.71	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
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	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	适用 首次公开发行募集资金置换情况详见本报告期以前各期定期报告，这里不再赘述。非公开发行募集资金置换情况是：在募集资金实际到位之前（截至2017年3月28日止），本公司前期对募投项目累计已投入4,372.05万元，根据公司第二届董事会第十八次会议，以募集资金置换前期已投入“年产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目”的自筹资金4,372.05万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 绿色高性能锂离子二次电池扩建项目：在2016年及之前，曾经用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2016年12月31日暂时补充流动资金已全部归还。详见公司在2016年及之前年度发的公告。年产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目：2018年2月9日公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金继续补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将部分闲置募集资金15,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至2018年6月30日公司已使用募集资金14917.16万元暂时补充流动资金未归还。
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	截至2018年6月30日，已累计使用的募集资金金额为人民币85299.01万元，未使用完毕的募集资金余额为人民币31532.21万元，其中购买理财产品金14917.16万元，专户存储余额13098.05万元。剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无