

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2015-044

债券代码：122086

债券简称：11 正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

2015 年半年度募集资金使用与存放情况的专项报告

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度》等规章制度的相关要求，现将浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）1406 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,500 万股，发行价为每股人民币 23.98 元，共计募集资金 251,790.00 万元，坐扣承销和保荐费用 6,215.59 万元后的募集资金为 245,574.41 万元，已由主承销商国泰君安证券于 2010 年 1 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 300 万元后，公司本次募集资金净额为 245,274.41 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2010）7 号）。

根据中国证监会会计部印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》及财政部财会（2010）25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》的规定，公司将股票发行及上市过程中发生的广告费、路演费等共 728 万元从资本公积调整计入当期损益，相应增加了实际募集资金净额。经此调整，上述募集资金净额为 246,002.41 万元。

二、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 247,027.02 万元（其中，募集资金投资项目使用 106,766.26 万元，购买银行理财产品 2 亿元，永久补充流动资金 120,260.76 万元），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 18,799.35 万元。

本公司 2015 年度实际使用募集资金 18,277.58 万元（其中，募集资金投资项目使用 566.61 万元，购买银行理财产品 5 亿元，赎回理财产品 7 亿元，永久补充流动资金 37,710.97 万元），2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 502.85 万元；累计已使用募集资金 265,304.60 万元（其中，募集资金投资项目使用 107,332.87 万元，永久补充流动资金 157,971.73 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19,302.20 万元。

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为零元。

三、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》、《上海证券交易所股票上市规则》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《浙江正泰电器股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构国泰君安公司于 2010 年 2 月 3 日与中国农业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。同时，本公司、上海诺雅克电气有限公司（系本公司全资子公司，以下简称“诺雅克”）、中国农业银行上海松江支行、国泰君安证券四方协商签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方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。

四、募集资金专户存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户和 3 个定期存款账户，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
中国农业银行乐清柳市支行	270501040087777	0.00	募集资金专户

中国农业银行乐清柳市支行	270501040087777-195	0.00	定期存款子账户
中国农业银行乐清柳市支行	270501040087777-196	0.00	定期存款子账户
中国农业银行乐清柳市支行	270501040087777-197	0.00	定期存款子账户
中国农业银行上海松江支行	0380130004777778	0.00	募集资金专户
合 计		0.00	

五、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用的具体情况

1、 募集资金投资项目（以下简称募投项目）使用资金情况

本报告期内，本公司使用募集资金投入募投项目 566.61 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金投入募投项目 107,332.87 万元，具体情况请见附表。

2、 闲置募集资金购买理财产品情况

经公司第六届第五次董事会审议批准并经 2013 年度股东大会审议通过，公司及子公司使用额度不超过 2 亿元的闲置募集资金开展短期理财业务。2015 年上半年，公司及子公司利用闲置募集资金购买了 3 笔银行理财产品，收到理财收益 1,390,684.94 元。

3、 节余募集资金及剩余超募资金使用情况

经公司第六届第十次董事会审议批准并经 2014 年度股东大会审议通过，2015 年上半年，将全部募投项目结项，并将节余募集资金及剩余超募资金合计 377,109,683.18 元永久补充流动资金。截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为零元。

（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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

六、募集资金投资项目结项的相关情况

（一） 诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目

2014 年 3 月 20 日，公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于将诺雅克项目结项并将其节余募集资金转为公司流动资金的议案》。

公司认为：募投项目“诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目”已基本实现此前的产能目标，并达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，促进公司后续生产

经营和长远发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司拟对“诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目”予以结项。同时，将诺雅克项目节余募集资金 20,260.76 万元永久转为补充流动资金，用于主营业务发展。上述事项已经公司 2013 年度股东大会审议通过。

（二）年产 6000 万套智能电器建设项目

2015 年 4 月 27 日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

公司认为：募投项目“年产 6000 万套智能电器建设项目”已基本实现产能目标，并达到预定可使用状态。为进一步满足公司业务发展扩大对资金的需求，同时改善公司资本结构、减少财务费用，提高募集资金的使用效率，公司拟将截止 2015 年 4 月 27 日的全部募投项目节余募集资金及剩余超募资金共计 377,109,683.18 元永久补充流动资金。同时，将银行结算后的剩余利息一并用于永久补充流动资金。

至此，公司首发上市募集资金已全部使用完毕。

七、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2015 年 8 月 17 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2015 年半年度

编制单位：浙江正泰电器股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				246,002.41		本年度投入募集资金总额					566.61	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					107,332.87	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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 6000 万套智能电器建设项目	否	54,918.00	54,918.00	42,000.00	566.61	42,183.62	183.62	100.44	2013 年	32,892.93	是	否
诺雅克节能型控制及配电器产品生产基地建设项目	否	85,410.00	85,410.00	65,149.25		65,149.25		100.00	2013 年	-3,737.32	否	否
合计	—	140,328.00	140,328.00	107,149.25	566.61	107,332.87	183.62	—	—	29,155.61	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					经第四届董事会第二十七次会议批准，公司于 2010 年 5 月动用募集资金净额中的 5,739.02 万元置换先期投入诺雅克项目的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金其他使用情况					1. 经公司第五届第十次董事会审议批准并经 2010 年度股东大会审议通过，动用募集资金净额中的 5 亿元永久补充公司流动资金。							

-
2. 经公司第五届第二十五次董事会审议批准并经 2012 年度股东大会审议通过，动用募集资金净额中的 3 亿元永久补充公司流动资金。
 3. 经公司第六届第五次董事会审议批准并经 2013 年度股东大会审议通过，动用募集资金净额中的 402,607,585.05 元永久补充公司流动资金。
 4. 经公司第六届第五次董事会审议批准并经 2013 年度股东大会审议通过，公司及子公司使用额度不超过 2 亿元的闲置募集资金开展短期理财业务。2015 年上半年，公司及子公司利用闲置募集资金购买了 3 笔银行理财产品，收到理财收益 1,390,684.94 元。
 5. 经公司第六届第十次董事会审议批准并经 2014 年度股东大会审议通过，2015 年上半年，公司将全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金合计 377,109,683.18 永久补充流动资金，截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为零元。
-