

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2019-034

转债代码：113514

转债简称：威帝转债

转股代码：191514

转股简称：威帝转股

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司

### 2019 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019 年半年度募集资金存放和使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

###### 1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]832 号）核准，并经上海证券交易所同意，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 5 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，溢价发行，每股发行价为人民币 13.25 元，募集资金总额为人民币 265,000,000.00 元。2015 年 5 月 22 日主承销商在扣除承销及保荐费用后，向公司募集资金专户划转了认购款 230,550,000.00 元。扣除全部发行费用后，公司本次募集资金净额为 216,670,000.00 元。公司上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第 114107 号）。

###### 2、公开发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年 7 月

向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 5 年。公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金人民币 200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00 元；另扣减其余发行费用 1,096,606.86 元，实际募集资金净额为人民币 192,403,393.14 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15470 号验资报告。

## （二）2019 年半年度募集资金使用情况及结余情况

### 1、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金投入募投项目 126,088,059.08 元，截至 2019 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

序号	2019 年半年度使用情况	使用金额
1	年初募集资金净额	106,109,008.54
2	减：募集资金投资汽车 CAN 总线控制系统产能扩建	9,752,554.09
3	项目结题余额转基本户	11,783,119.34
4	支付银行账户手续费	1,033.87
5	加：收到募集资金存款利息	50,805.47
6	银行理财产品及结构性存款收益（含税）	471,625.00
7	2019 年 6 月 30 日未使用募集资金余额	85,094,731.71

### 2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金投入募投项目 3,636,731.60 元，截至 2019 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

序号	2019 年半年度使用情况	使用金额
1	募集资金净额	189,940,863.75
2	减：威帝云总线车联网服务平台项目	11,096,714.65
3	支付银行账户手续费	408.22
4	加：收到募集资金存款利息	57,285.32
5	银行理财产品及结构性存款收益（含税）	253,993.06
6	2019 年 6 月 30 日未使用募集资金余额	179,155,019.26

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《公司募集资金管理制度》”)。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

#### 1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

2015年5月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。

#### 2、公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

2018年7月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。

### (二) 募集资金专户存储情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	65130158000000053	192,980,000.00	85,094,731.71	
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	65130158000000037	37,570,000.00	0.00	已注销
合计		230,550,000.00	85,094,731.71	

注1：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用13,880,000.00元。截

至 2018 年 12 月 31 日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放余额	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	65130078801900000053	193,500,000.00	179,155,019.26

注 1：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用 1,096,606.86 元。截至 2018 年 12 月 31 日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投向如下：

- (1) 用于汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目。
- (2) 用于汽车电子技术研发中心建设项目。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一致。

汽车电子技术研发中心建设项目已实施完毕，经董事会、股东大会审议，2019 年 1 月结余资金已补充流动资金。

首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 1。

#### 2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于威帝云总线车联网服务平台项目。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一致。

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 2。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

##### **1、首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司于 2018 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金 8,000 万元和公司发行可转换公司债券募集资金 17,000 万元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对该事项均发表了同意意见。

2019 年 1 月 29 日，公司以闲置募集资金 3,000 万元，购买上海浦东发展银行利多多公司 19JG0398 期人民币对公结构性存款，该产品起息日为 2019 年 1 月 30 日，产品到期日 2019 年 6 月 26 日，期限 148 天，本期预计收益率 3.85%。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的本公司公告 2019-008）。公司已于 2019 年 6 月 27 日赎回该理财产品，上述理财产品的本金 3,000 万元及收益 471,625.00 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2019 年 1 月 29 日，公司以闲置募集资金 4,000 万元，购买上海浦东发展银行利多多公司 19JG0399 期人民币对公结构性存款，该产品起息日为 2019 年 1 月 30 日，产品到期日 2019 年 11 月 28 日，期限 303 天，本期预计收益率 3.80%。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的本公司公告 2019-008）。

##### **2、公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司于 2018 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金 8,000 万元和公司发行可转换公司债券募集资金 17,000 万元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对该事项均

发表了同意意见。

2019年1月10日，公司以闲置募集资金10,000万元，购买上海浦东发展银行利多多公司19JG0169期人民币对公结构性存款，该产品起息日为2019年1月11日，产品到期日2019年12月26日，期限350天，本期预计收益率4.00%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司公告2019-001）。

2019年1月10日，公司以闲置募集资金4,500万元，购买上海浦东发展银行利多多公司19JG0171期人民币对公结构性存款，该产品起息日为2019年1月11日，产品到期日2019年9月25日，期限258天，本期预计收益率4.00%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司公告2019-001）。

2019年1月30日，公司以闲置募集资金2,500万元，购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期，该产品起息日为2019年1月31日，产品到期日2019年4月30日，期限90天，本期预计收益率3.85%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司公告2019-008）。公司已于2019年4月30日赎回该理财产品，上述理财产品的本金2,500万元及收益253,933.06元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）结余募集资金使用情况

2018年12月28日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车电子技术研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。

本事项经2019年1月14日公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年1月29日公司首次公开发行股份募集资金项目“汽车电子技术研发中心建设项目”的募集资金专项账户已注销（银行账号65130158000000037），募集资金账户余额11,783,119.34元（含理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额和尚未支付的项目建设尾款及质保金）永久补充流动资金，用于日常经

营活动及支付募投项目建设尾款及质保金。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2019年8月5日

### 附表 1：

### 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

	设备，根据需求进行特殊设计定制且周期较长，导致汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目建设进度滞后。公司将切实可行地加快推进项目建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
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	1、购买上海浦东发展银行利多多公司 19JG0398 期人民币对公结构性存款，金额 3,000 万元，期限 148 天，2019 年 1 月 30 日起息，2019 年 6 月 26 日到期，资金已如期归还。 2、购买上海浦东发展银行利多多公司 19JG0399 期人民币对公结构性存款，金额 4,000 万元，期限 303 天，2019 年 1 月 30 日起息，2019 年 11 月 28 日到期。
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	汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目仍在建设中，未使用的募集资金仍在募集资金专户中存储。 汽车电子技术研发中心建设项目已实施完毕，经董事会、股东大会审议，2019 年 1 月结余资金已补充流动资金。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：公司募集资金 2015 年 5 月 22 日划转到专户，截至 2019 年 6 月 30 日，《汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目》使用募集资金签订合同金额 118,310,342.10 元，实际支付 108,110,394.33 元，其余款项按照合同约定付款日期支付。

注 5：募集资金总额 179,100,000.00 元，本期投入募集资金总额 9,752,554.09 元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。

注 6：公司于 2018 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目延至 2019 年 12 月。

附表 2:

### 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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	1、购买上海浦东发展银行利多多公司 19JG0169 期人民币对公结构性存款，金额 10,000 万元，期限 350 天，2019 年 1 月 11 日起息，2019 年 12 月 26 日到期。 2、购买上海浦东发展银行利多多公司 19JG0171 期人民币对公结构性存款，金额 4,500 万元，期限 258 天，2019 年 1 月 11 日起息，2019 年 9 月 25 日到期。 3、购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期，金额 2,500 万元，期限 90 天，2019 年 1 月 31 日起息，2019 年 4 月 30 日到期，资金已如期归还。
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	威帝云总线车联网服务平台项目仍在建设中，未使用的募集资金仍在募集资金专户中存储。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：公司募集资金 2018 年 7 月 27 日划转到专户，截至 2019 年 6 月 30 日，使用募集资金项目签订合同金额 17,182,720.05 元，实际支付 14,733,446.25 元，其余款项按照行同约定付款日期支付。

注 5：募集资金总额 192,403,393.14 元，本期投入募集资金总额 11,096,714.65 元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。

附表 3:

## 变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
无										
合计	—					—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。