公司代码:603320　　公司简称:迪贝电气

浙江迪贝电气股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润49,119,535.80元,根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积4,911,953.58元,加上年初未分配利润176,058,749.98元,扣减2018年5月已分配股利15,600,000.05,2018年末的未分配利润为204,666,332.15元。2018年度利润分配预案:每10股派发现金1.30元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	迪贝电气	603320	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢懿烨	
办公地址	浙江省嵊州市迪贝路66号	
电话	0575-83368521	
电子信箱	info@dibei.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务情况

公司主要业务为从事家用、商用压缩机电机的研发、生产及销售,公司电机产品通过华意压缩、丹佛斯等国内外主流压缩机生产厂商,间接配套于海尔、海信、美的、美菱、晶弘、博世、西门子、伊莱克斯、GE等国内外冰箱知名品牌,以及格力、约克、开利及江森自控等工商业制冷供暖设备厂商。

公司电机产品作为核心部件,按下游产品结果看主要为活塞式压缩机、涡旋式压缩机,其广泛应用在家电产品,如冰箱、空调、便携式冰箱等;轻型商用产品,如冷柜、制冰机、除湿机、空气能热水器、卡车电动空调等;以及应用于HVAC/R领域的重型商用产品,如中央空调、冷库、冷链、热泵等工商业制冷、供暖设备中。

在家用制冷设备领域,公司将抓住家电产品消费升级、能效提升等的机遇,以小型高效、变频、新工质产品巩固并提高行业地位;在工商用制冷设备领域,公司致力于国外厂商技术替代与国内新兴市场的挖掘,如煤改电的热泵应用、车载的直流制冷设备,实现公司可持续发展。

目前公司已在内资取代外资、变频取代定频的行业发展趋势中具备先发优势。同时公司积极布局转子式压缩机、螺杆式压缩机、半封闭压缩机电机、车载电动压缩机电机产品,形成新的业务增长点。

(二)经营模式情况

压缩机电机行业是产业链中关键一环,通过专业分工以配套协作模式进入压缩机生产领域,形成了较为稳定的供求关系。公司根据客户需求进行差异化设计开发,同时把握行业发展趋势,瞄准国际市场,积极推进产品更新换代。公司业务具有持续性、多规格、小批量定制的特点。

1、销售模式

公司产品为制冷行业的中间产品,故采取直接销售的方式。公司主要客户均为压缩机生产企业。基于压缩机电机和压缩机整机生产行业的配套体系和行业惯例,公司通过客户供应商准入考核后,双方形成较为稳定的合作关系,双方通过签订一定期间的销售框架性协议,确定产品定价方式、付款条件、质量保证及交付方式等内容。然后客户日常以订单形式向公司提出采购需求。

公司采取"以原材料价格为基础"的定价模式,即"原材料价格+辅料价格+制造费用+管理费用+合理利润"。

2、生产模式

公司采取"以销定产"、按订单组织生产的模式。销售部门接到订单后交由生产管理部门,由生产管理部门制订生产计划及物料需求计划,全程监控物料安排和生产调度。品质管理部门参与控制在制品质量,对产成品进行出厂检验。公司全面协调销售、采购、生产管理以及品质管理部门之间的协作。

3、研发创新

公司按照"研究一代、试制一代、生产一代"的产品升级换代方针,构建了公司的技术创新体系,以保证公司技术领先的持续性。面对客户在能效和成本等方面的持续追求,公司不断推出新产品;公司在与客户形成前期介入、同步开发等紧密合作关系的同时,还在产品结构、新材料应用等方面,推动和帮助客户进行压缩机产品的升级换代,以自身的研发创新能力为客户提供参与市场竞争的支持。

(三)行业情况说明

报告期内,我国宏观经济形势呈现稳中有进、稳中有变的态势,家电市场与工商业制冷暖通空调市场需求回暖,但需求增速不一,市场竞争加剧。

随着家电市场整体规模扩大、国家对家电产品能效指标的不断提高,要求电机产品在性能、质量、成本等方面不断提升。工商业制冷及供暖市场受到"城市化"、"冷链物流"、"煤改电"等政策助推,加速发展的趋势。家用变频与商用压缩机市场在中国正迎来高速增长阶段,大冷量及中高端压缩机需求增长迅速,这将直接带动上游电机行业的发展。另外,商用压缩机电机目前外资厂商主导的竞争格局也预示着未来被内资厂商高性价比产品大规模取代的潜在市场。

在产销规模、产品研发、工艺技术、制造成本、质量控制等方面有较大优势专业化的压缩机电机供应商将得到更多的发展机会。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	712,592,214.96	726,516,172.94	-1.92	495,100,552.00
营业收入	634,858,011.57	653,576,913.54	-2.86	511,522,982.37
归属于上市公司股东的净利润	42,832,828.66	51,525,181.19	-16.87	45,889,212.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,540,559.41	43,887,849.57	-21.30	43,223,163.80
归属于上市公司股东的净资产	620,062,732.84	592,829,904.23	4.59	328,408,054.04
经营活动产生的现金流量净额	54,949,477.32	20,984,043.24	161.86	39,689,173.77
基本每股收益(元/股)	0.43	0.56	-23.21	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.56	-23.21	0.61
加权平均净资产收益率(%)	7.08	10.39	减少3.31个百分点	15.02

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	157,287,289.27	167,306,632.69	161,882,067.68	148,382,021.93
归属于上市公司股东的净利润	10,061,627.44	13,363,803.82	12,432,790.92	6,974,606.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,886,534.54	12,452,753.88	8,239,994.63	4,961,276.36
经营活动产生的现金流量净额	17,126,142.60	23,110,600.87	16,060,621.41	-1,347,887.56

公司全年生产经营基本维持稳定,各季度营销情况基本符合行业惯例。四季度一般为销售淡季,但净利润水平与上一年度同比有较大幅度下降,主要系由于公司增值税抵扣存在时间差异从而影响税金及附加费用239.81万元,扣除此影响因素后四季度净利润比上年同期下降约6.78%;同时也影响报告期内第四季度经营活动产生的现金流量净额2238.23万元。

报告期,公司加强经营活动现金流管理,增加了现金方式的收款,与上年同期相比,经营活动产生的现金流量净额有加大幅度提升,同比增加161.86%。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

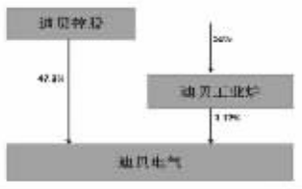
截止报告期末普通股股东总数(户)	11,175
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,002
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
迪贝控股有限公司		47,827,776	47.83	47,827,776	无		境内非国有法人
吴储正		16,498,018	16.50	16,498,018	无		境内自然人
浙江太极股权投资合伙企业(有限合伙)		3,750,000	3.75		无		境内非国有法人
嵊州市迪贝工业炉有限公司		3,174,206	3.17	3,174,206	无		境内非国有法人
浙江卧龙创业投资有限公司	-60,000	2,190,000	2.19		无		境内非国有法人
娄燕	622,599	1,444,000	1.44		无		境内自然人
浙江嘉庆投资有限公司	-499,715	1,000,285	1.00		质押	1,000,000	境内非国有法人
孙勇	-10,000	470,000	0.47		无		境内自然人
李建平	310,000	310,000	0.31		无		境内自然人
周虎宏	290,000	290,000	0.29		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴建荣与吴储正是公司实际控制人实际控制人吴储正持有迪贝控股20%股权本公司控股股东迪贝控股持有迪贝工业炉60%股权除以上情况,公司未知前10名无限售条件股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

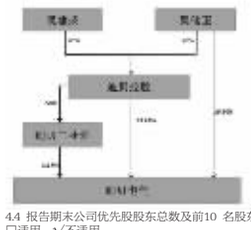
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入63,485.80 万元,同比略降2.86%;利润总额5,010.92万元,同比下降17.57%;净利润4,283.28万元,同比下降16.87%;报告期,公司加强经营活动现金流管理,增加了现金方式的收款,与上年同期相比,经营活动产生的现金流量净额有加大幅度提升,同比增加161.86%。 2018年每股收益0.43元,加权平均净资产收益率7.08%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)(以下简称"新财务报表格式"),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司财务报表因新财务报表格式变更引起的追溯重述对2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

合并报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	88,092,620.43		
应收账款	95,989,073.35	应收票据及应收账款	184,081,693.78
应付票据	53,360,500.00		
应付账款	48,360,981.12	应付票据及应付账款	101,721,481.12
管理费用	32,302,248.65	管理费用	12,875,327.69
		研发费用	19,426,920.96

母公司报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	67,790,000.00		
应收账款	90,507,898.87	应收票据及应收账款	158,297,898.87
应付票据	18,858,000.00		
应付账款	64,445,891.36	应付票据及应付账款	83,303,891.36
管理费用	25,713,356.50	管理费用	8,180,511.63
		研发费用	17,532,844.87

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括浙江迪贝电工有限公司、景德镇迪贝电机有限公司、迪贝(香港)投资有限公司、希尔顿之星有限公司、浙江迪贝智控科技有限公司等五家公司。与上年相比,本年合并报表范围新增一家全资子公司。

证券代码:603320　证券简称:迪贝电气　公告编号:2019-011

浙江迪贝电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议的公告

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。

一、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年3月1日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。2019年3月11日上午,第三届董事会第十四次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,独立董事彭娟、陈伟华和李鹏以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议:

1. 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》,本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过《公司2018年度财务决算报告》,本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过《公司2019年度财务预算报告》,本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》,本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气2018年年度报告及摘要》。

6. 审议通过《关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案》,本议案尚需股东大会审议通过。

序号	姓名	职务	报告期薪酬(税前,单位万元)
1	吴建荣	董事长	不在上市公司领取报酬
2	吴储正	董事	15.10
3	邢懿烨	董事	13.90
4	陈平洲	董事	14.29
5	陈伟华	独立董事	5.00
6	彭 娟	独立董事	5.00
7	李 鹏	独立董事	5.00
8	董晓瑛	监事长	8.00
9	吕亚君	监事	9.48
10	丁玉兰	监事	6.93

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过《关于确认2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

序号	姓名	职务	报告期薪酬(税前,单位万元)
1	吴储正	总经理	15.10
2	邢懿烨	副总经理兼董事会秘书	13.90
3	陈平洲	财务总监	14.29
4	王建鸿	副总经理	14.06

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过《公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

9. 审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告》。

10. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

11. 审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》,本议案尚需股东大会审议通过。

董事会建议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构。根据公司生产经营状况及业务规模情况,2018年公司向信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)支付审计费48万元。2019年审计费用提请股东大会授权公司董事会审计委员会审核确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》,本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

13. 审议通过《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》,本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对下属子公司核定全年担保额度的公告》。

14. 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

15. 审议通过《公司2018年度利润分配预案》,本议案尚需股东大会审议通过。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润49,119,535.80元,根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积4,911,953.58元,加上年初未分配利润176,058,749.98元,扣减2018年5月已分配股利15,600,000.05,2018年末的未分配利润为204,666,332.15元。

2018年年度利润分配预案为:拟以2018年12月31日公司总股本100,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.30元(含税),合计派发13,000,000.00元,剩余可供股东分配的利润结转下期。本次分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

公司董视对投资者的稳定回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。本次公司现金分红总额占2018年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.35%,符合公司章程等相关规定。同时考虑到公司需要充足的资金保证战略目标的实现与长远发展,公司在制定现金股利分配政策时,兼顾股东的合理回报及可持续发展,留存部分收益将用于公司生产经营,以促进公司实现健康发展,更好地保护股东权益。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

16. 审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。

董事会提请2019年4月2日下午13时在公司会议室(浙江省嵊州市迪贝路66号)举行公司2018年年度股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司
董 事 会
2019年3月13日

证券代码:603320　证券简称:迪贝电气　公告编号:2019-012

浙江迪贝电气股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议的召开

1. 会议召开时间:2019年3月11日

2. 会议召开方式:现场会议

3. 出席会议的监事:董晓瑛、吕亚君、丁玉兰

本次会议通知已于2019年3月1日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")各监事,本次会议应到监事3名,实际出席3名。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

17. 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

18. 审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

19. 审议通过《公司2019年度财务预算报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

20. 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》。

出具书面审核意见如下:

(1)公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(3)公司监事会在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

21. 审议通过《关于公司依法运作情况等事项的独立意见》

经核查,监事会认为:报告期内,公司坚持依法运作,不断提升规范治理水平,公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定,董事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行。公司董事、高管人员在执行职务、履行职责的过程中勤勉尽责,未发生违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东利益的情况发生。

(2)关于检查公司财务情况的独立意见

经核查,监事会认为:报告期内,公司财务状况良好,各项经营风险均在可控的范围内,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度标准无保留意见的审计报告是客观、公正的,能真实地反映公司的财务状况和经营成果。

(3)关于公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照募集资金管理办法的规定对募集资金的存放和使用情况进行管理和监管。募集资金的使用符合证券监管部门制订的法规要求和公司《募集资金管理制度》的规定,不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。

(4)关于公司关联交易情况的独立意见

经核查,监事会认为:报告期内,公司与关联方之间未发生关联交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

22. 审议通过《公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

公司2018年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形,公司董事会编制的《公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了募集资金2018年度实际存放与使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

23. 审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会对部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行核查和审议,认为公司使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《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》等相关规定。在保障投资资金安全的前提下,公司使用适当额度的闲置募集资金进行现金管理,购买银行保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

24. 审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

25. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

26. 审议通过《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

27. 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

28. 审议通过《公司2018年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司
监 事 会
2019年3月13日

证券代码:603320　证券简称:迪贝电气　公告编号:2019-013

浙江迪贝电气股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《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《股票上市规则(2018年修订)》和《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,现将浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司")截至2018年12月31日的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

按照中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]436号),公司向社会公开发行人民币普通股票2,500万股,每股发行价格为9.93元,募集资金总额为24,825.00万元,扣除各项发行费用人民币3,745.44万元,实际募集资金净额为人民币21,079.56万元。上述募集资金于2017年4月25日全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了XYZH/2017JNA50353号《验资报告》。公司已在银行开设专户存储了上述募集资金。

截至2018年末,本公司实际使用募集资金投入募投项目180,292,127.16元,其中,本年投入33,893,040.94元,以前年度投入146,399,086.22元。本年收到的银行理财产品收益(含税)以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,300,311.74元。

截至2018年12月31日,募集资金余额为6,891,833.38元(包括累计收到的银行理财产品收益(含税)以及银行存款利息扣除银行手续费的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照中国证监会《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》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《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2017年4月公司与保荐机构东方花旗证券有限公司及中国工商银行股份有限公司嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。因"年产350万台高效节能压缩机电机项目"于2018年9月30日已实施完毕,本公司于2019年1月4日注销中国工商银行股份有限公司嵊州支行账户。

2018年公司公开发行A股可转换公司债券聘请中信建投证券股份有限公司,2019年1月8日披露变更持续督导保荐机构及保荐代表人,东方花旗证券有限公司未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司承接,2019年1月14日,本公司及中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中相关规定不存在重大差异,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	理财产品收益(含税)以及银行存款利息扣除银行手续费的净额	合计
中国工商银行股份有限公司嵊州支行*	1211026029200101729			
交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行	291026350018800002745	1,814,433.44	2,207,833.04	4,022,266.48
中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行	8110801012101096493	2,821,316.57	48,250.33	2,869,566.90
合计		4,635,750.01	2,256,083.37	6,891,833.38

*中国工商银行股份有限公司嵊州支行账户系"年产350万台高效节能压缩机电机项目"募集资金存放账号,该项目于2018年9月30日已实施完毕,经公司第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会审议,同意该募投项目结项,并将节余募集资金259.10万元用于"年产150万台直流变频压缩机电机建设项目"。本公司于2018年12月将剩余资金259.10万元转入交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行,并于2019年1月4日注销中国工商银行股份有限公司嵊州支行账户。

三、2018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

募投项目资金使用情况,具体详见附表一。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化,募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。

(二)募投项目先期投入及置换情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,截至2017年4月30日,公司先期IPO募投项目累计投入130,887,103.84元,并已从上述募集资金中予以置换。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项,已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过,独立董事和保荐机构东方花旗发表了明确同意意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序。具体详见2017年6月1日《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:2017-007)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年,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

经2018年4月23日本公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议,同意公司使用不超过6,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品,期限自2018年4月25日起至2019年4月24日止,资金在上述额度内可以滚动使用。2018年度,本公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品15,210.00万元,取得理财收益(含税)1,340,004.53元。截至2018年12月31日,本公司尚有2,610.00万元未赎回的理财产品。具体情况如下:

金额单位:人民币元

签约人	受托人	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	2018年度收益(含税)	是否赎回
本公司	绍兴银行嵊州支行	创盈(机构)1807期55天	1,500.00	2018-1-9	2018-3-1	100,808.22	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	蕴通财富·日增利90天	3,000.00	2018-1-11	2018-4-11	347,671.23	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	蕴通财富·日增利提升95天	3,000.00	2018-4-28	2018-8-1	327,945.21	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行蕴通财富结构性存款33天	500.00	2018-6-14	2018-7-17	17,630.14	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款	710.00	2018-6-15	注【1】	106,908.63	否
本公司	工商银行嵊州支行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	500.00	2018-6-15	2018-7-18	15,821.92	是
本公司	工商银行嵊州支行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	500.00	2018-7-18	2018-9-26	34,520.55	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	500.00	2018-8-2	2018-8-31	14,575.34	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	2,500.00	2018-8-2	2018-11-2	249,315.07	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	500.00	2018-11-5	2018-12-10	17,260.27	是
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行蕴通财富结构性存款2个月	1,000.00	2018-11-5	2019-1-7	64,027.40	否
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	500.00	2018-11-5	2019-2-4	32,013.70	否
本公司	交通银行绍兴嵊州越州支行	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	500.00	2018-12-12	2019-3-13	11,506.85	否

注【1】:公司于2018年6月14日认购交通银行绍兴嵊州越州支行蕴通财富活期结构性存款日增利S款理财产品710万元,该理财产品属于滚动投资,可随时赎回,2018年6月28日赎回100万元的本金,截止2018年12月31日剩余610万元,尚未赎回。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司无超募资金,不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情形。

(七)节余募集资金使用情况

"年产350万台高效节能压缩机电机项目"于2018年9月30日已实施完毕,经公司第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会审议,同意该募投项目结项,并将节余募集资金259.10万元用于"年产150万台直流变频压缩机电机建设项目"。本公司于2018年12月将剩余资金259.10万元转入交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2018年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

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不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司
董 事 会
2019年3月13日

附表一:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额(净额)		210,795,600.00		本年度投入募集资金总额					33,893,040.94	
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额					180,292,127.16	
变更用途的募集资金总额比例		0								
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350万台高效节能压缩机电机项目	否	126,854,000.00	126,854,000.00	126,854,000.00	6,504,797.00	124,495,287.99	-2,358,712.01	98.14	2018年9月	13,173,732.60	不适用	否
年产150万台直流变频压缩机电机建设项目	否	74,365,400.00	74,365,400.00	74,365,400.00	25,306,852.68	49,041,955.74	-25,323,444.26	65.95	2019年6月	3,995,253.10	不适用	否
压缩机电机研发中心建设项目	否	9,576,200.00	9,576,200.00	9,576,200.00	2,081,391.26	6,754,883.43	-2,821,316.57	70.54	2019年6月	不适用	不适用	否
合计	—	210,795,600