证券代码:002169 证券简称:智光电气 债券代码:112752 债券简称:18智光01 债券代码:112822 债券简称:18智光02 公告编号:2020015

# 广州智光电气股份有限公司

## 2019 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以769,963,401为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 智光电气 | 股票代码 | 002169 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 曹承锋 | 邱保恒 | |
| 办公地址 | 广州市黄埔区瑞和路 89 号 | 广州市黄埔区瑞和路 89 号 | |
| 电话 | 020-83909288 | 020-83909300 | |
| 电子信箱 | zcf@gzzg.com.cn | qiubaoheng@gzzg.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司是主要从事电气设备和风电产品研发、生产和销售以及提供综合能源服务的高新技术企业。经过21年的发展,公司已经从电气控制与自动化领域设备和服务拓展成长为覆盖电机控制、电能控制、电力传输、节能服务、用电服务、储能服务、电力设计、电力工程及项目投资的综合能源技术与服务提供商。报告期内,公司所从事的主营业务没有发生重大变化,目前公司主营业务分为产品和服务两大类,具体为:

| 主营业务 | | 现有产品和服务 |
|---|---|---|
| 产品 | 电气设备类 | 电气设备产品:电网安全与控制、电机控制与节能、供用电控制与自动化、电力信息化产品、能量利用与能量转换、储能系统与设备、港口船舶岸基电源系统、UPS电源等;电力传输产品:高端电缆、特种电缆、智能电缆系统。 |
| 服务 | 综合能源服务类 | (1)综合节能服务:合同能源管理、发电厂节能管理、工业电气节能管理、余热余压发电利用、电厂三元冷余热回收集中供暖、天然气三联供、新能源及区域能源综合协化与利用等;(2)用电服务:电力设施运维、设备定检维保、故障处理、设备改造升级、技术咨询、设备选型建造、运行优化与培训、电力设计、电力工程(EPC)等基础服务和电力解决、节能改造与投资、设备投资与托管、配网投资与建设、综合能源利用、分布式能源规划等增值服务,光伏新能源。 |

(一)电气设备

公司电气设备产品结构丰富,具体为配网中性点接地或经装置,高压变频调速系统、电压无功补偿与电能质量控制系统、高压设备状态监测与诊断系统、港口船舶岸基电源系统(简称"岸电")、储能系统、综合能源大服务工业互联网平台及相关应用软件等。公司近年充分的市场竞争及沉淀,积累了较丰富的管理、技术和营销经验,形成了以大功率电力电子为核心技术产业体系,打造了高效度集成的"智光电气"品牌。

1、配网中性点接地或装置类产品:广泛应用到国家电网、南方电网电力部门的核心电网,总体市场占有率持续位居国内同类产品前列。公司新研制消弧并中电阻接地或装置置,解决了电网中压配网产品、产品线广泛应用到国网各个供电公司、国网部分省级电网和电网设计公司。完成基于SVG的配电网应用产品的系统研制。

2、高压变频调速系统:经过多年经营和持续研究,公司已成为国内知名的变频专家厂家,连续多年被评选为"中国高压变频器十大品牌"。自主研制的超大容量(7000KVA-30000KVA)高压变频三级为国外产品与技术的强有力挑战者,在超大功率高压变频系统应用方面,3000KW-6000KW大电机拖电动机变频控制节能改造,6000KW及以上大电机拖动风机、水泵变频节能改造,钢铁行业大功率同步电机拖动主轴变频控制节能改造,特大容量电机高压变频软启,双变频器并联运行等高端应用,或为唯与国际品牌媲美的优秀国产品牌,并在全球近30个国家得到应用。公司于2019年推出的第四代高压变频调速系统,具体体现小、标准化程度高、应用场景通多特点,进一步提升了公司产品竞争力。

3、在无源滤波器中电能质量控制领域,采用了6-10KV中压谐波治理装置,可有效治理6-10KV电网中高频谐波;35kV 及其 40MVar 起步高压水冷SVG在低压动态投运;研制了690V大功率电能质量综合治理装置,实现电能质量治理装置0.4kV-35kV电压等级全覆盖,在工业企业电网和能源源入网城市得以广泛应用。

4、智光储能为客户提供高效率电池系统集成、储能设备销售等业务,也可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心关键技术及设备,并可提供电芯及电池PACK测试技术服务,公司的储能产品序列包括电站型储能系统(高压直挂级联型高压储能)、箱式储能集成系统(多模组分散式集成储能)、移动储能产品及移动储能测试车等服务,此为不同应用场景的客户需求定制提供高效率、高可靠性及高安全性的储能集成技术及设备。智光储能获评"2019年度中国十大储能PCS企业"和"储能技术创新典范TOP10"两项大奖。

5、在港口岸电领域,公司自主研发的港口船舶岸基电源系统,公司高压岸电变频变压器的近似数字化研究,2019年公司继续加大岸电产品技术研究和市场推广力度,并在唐山港、青岛港、天津港、秦皇岛、日照港、宁波港、舟山港、厦门港等港口岸电应用,取得良好效果。多个项目通过中国船级社验造验收,并保持了设备无故障常态化连续的记录,在安装投产项目中,全国应用与一次性连续运带满载过船试点,获得了业界广泛的好评,为港口绿色低碳口岸发展打下坚实基础。

6、公司控股子公司智光一能,已经成功研发出多种能源管理系统,并在电力、石化、冶金、造纸、纺织等领域成功实施,在国内市场中处于领先地位。公司控股子公司智光电力,在工业互联网领域,公司分别开发了"国内首家具备"综合能源解决方案+能源服务生态闭环"能力的先进综合能源服务运营平台,公司利用该平台将解决高度产能潜力的在线、可视化和云化应用,挖掘数据背后的商业价值;

7、公司控股子公司智光自动化,基于多种传感技术、数据融合技术的一体化智能边缘管理平台,助力物电力服务商向现代化、智能化应用服务提供商转变,同时对对工业用户和中小微企业,能源在智光光机有云的用电能源和能源管理平台为用户提供包括用电安全、火灾报警、能效评价和管理、节能措施等全方位的整体解决方案。

8、公司控股子公司广东创电科技有限公司,专注于电源系统设备研制和工程服务,积累了大量的产品技术和丰富的工程经验,经过长期的多次创新和不懈努力,公司已发展成为非产能业务不间断电源(UPS)设备(含工频机、高频机、模块化机)、EPS(应急电源)、直流配电屏、直流配电屏、LED照明设备的专业厂家,并能为轨道交通、数据中心、医院、公安等专用系统提供综合解决方案的专家,为用户电网和国家电网优秀供应商,产品广泛应用于广州新白云机场、广州亚运城、广州番禺会展中心、广州地铁、深圳地铁、成都地铁、天津奥体中心、博鳌论坛会议中心、深圳大运会中心和广州超算中心等重点工程。在超高压、智能电网、特种电缆领域,岭南电缆是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的厂家之一,技术水平处于国内领先地位。

(二)综合能源服务

公司控股子公司智光节能,继续做强三大核心优势业务"发电厂节能增效、工业电气节能增效和工业余热余压发电利用",并紧跟清洁能源发展趋势,拓展了多个热电厂三内余热回收集中供暖、工业园区天然气三联供等区域综合能源项目。

公司控股子公司智光用电投资,紧紧抓住国家电网优秀供应商、产品广泛应用于广州新白云机场、广州亚运城、广州番禺会展中心、广州地铁、深圳地铁、成都地铁、天津奥体中心、博鳌论坛会议中心、深圳大运会中心和广州超算中心等重点工程。在超高压、智能电网、特种电缆领域,岭南电缆是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的厂家之一,技术水平处于国内领先地位。

(三)综合能源服务

公司控股子公司智光节能,以及提供综合能源服务的高新技术企业,经过21年的发展,公司已经从电气控制与自动化领域设备和服务拓展成长为覆盖电机控制、电能控制、电力传输、节能服务、用电服务、储能服务、电力设计、电力工程及项目投资的综合能源技术与服务提供商。报告期内,公司所从事的主营业务没有发生重大变化,目前公司主营业务分为产品和服务两大类,具体为:

| 主营业务 | | 现有产品和服务 |
|---|---|---|
| 产品 | 电气设备类 | 电气设备产品:电网安全与控制、电机控制与节能、供用电控制与自动化、电力信息化产品、能量利用与能量转换、储能系统与设备、港口船舶岸基电源系统、UPS电源等;电力传输产品:高端电缆、特种电缆、智能电缆系统。 |
| 服务 | 综合能源服务类 | (1)综合节能服务:合同能源管理、发电厂节能增效、工业电气节能增效、余热余压发电利用、电厂三内余热回收集中供暖、天然气三联供、新能源及区域能源综合协化与利用等;(2)用电服务:电力设施运维、设备定检维保、故障处理、设备改造升级、技术咨询、设备选型建造、运行优化与培训、电力工程(EPC)等基础服务和电力解决、节能改造与投资、设备投资与托管、配网投资与建设、综合能源利用、分布式能源规划等增值服务,光伏新能源。 |

(一)电气设备

公司电气设备产品结构丰富,具体为配网中性点接地或装置,高压变频调速系统、电压无功补偿与电能质量控制系统、高压设备状态监测与诊断系统、港口船舶岸基电源系统(简称"岸电")、储能系统、综合能源大服务工业互联网平台及相关应用软件等。公司近年充分的市场竞争及沉淀,积累了较丰富的管理、技术和营销经验,形成了以大功率电力电子为核心技术产业体系,打造了高效度集成的"智光电气"品牌。

1、配网中性点接地或装置类产品:广泛应用到国家电网、南方电网电力部门的核心电网,总体市场占有率持续位居国内同类产品前列。公司新研制消弧并中电阻接地或装置置,解决了电网中压配网产品、产品线广泛应用到国网各个供电公司、国网部分省级电网和电网设计公司。完成基于SVG的配电网应用产品的系统研制。

2、高压变频调速系统:经过多年经营和持续研究,公司已成为国内知名的变频专家厂家,连续多年被评选为"中国高压变频器十大品牌"。自主研制的超大容量(7000KVA-30000KVA)高压变频三级为国外产品与技术的强有力挑战者,在超大功率高压变频系统应用方面,3000KW-6000KW大电机拖电动机变频控制节能改造,6000KW及以上大电机拖动风机、水泵变频节能改造,钢铁行业大功率同步电机拖动主轴变频控制节能改造,特大容量电机高压变频软启,双变频器并联运行等高端应用,或为唯与国际品牌媲美的优秀国产品牌,并在全球近30个国家得到应用。公司于2019年推出的第四代高压变频调速系统,具体体现小、标准化程度高、应用场景通多特点,进一步提升了公司产品竞争力。

3、在无源滤波器中电能质量控制领域,采用了6-10KV中压谐波治理装置,可有效治理6-10KV电网中高频谐波;35kV 及其 40MVar 起步高压水冷SVG在低压动态投运;研制了690V大功率电能质量综合治理装置,实现电能质量治理装置0.4kV-35kV电压等级全覆盖,在工业企业电网和能源源入网城市得以广泛应用。

4、智光储能为客户提供高效率电池系统集成、储能设备销售等业务,也可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心关键技术及设备,并可提供电芯及电池PACK测试技术服务,公司的储能产品序列包括电站型储能系统(高压直挂级联型高压储能)、箱式储能集成系统(多模组分散式集成储能)、移动储能产品及移动储能测试车等服务,此为不同应用场景的客户需求定制提供高效率、高可靠性及高安全性的储能集成技术及设备。智光储能获评"2019年度中国十大储能PCS企业"和"储能技术创新典范TOP10"两项大奖。

5、在港口岸电领域,公司自主研发的港口船舶岸基电源系统,公司高压岸电变频变压器的近似数字化研究,2019年公司继续加大岸电产品技术研究和市场推广力度,并在唐山港、青岛港、天津港、秦皇岛、日照港、宁波港、舟山港、厦门港等港口岸电应用,取得良好效果。多个项目通过中国船级社验造验收,并保持了设备无故障常态化连续的记录,在安装投产项目中,全国应用与一次性连续带满载过船试点,获得了业界广泛的好评,为港口绿色低碳口岸发展打下坚实基础。

6、公司控股子公司智光一能,已经成功研发出多种能源管理系统,并在电力、石化、冶金、造纸、纺织等领域成功实施,在国内市场中处于领先地位。公司控股子公司智光电力,在工业互联网领域,公司分别开发了"国内首家具备"综合能源解决方案+能源服务生态闭环"能力的先进综合能源服务运营平台,公司利用该平台将解决高度产能潜力的在线、可视化和云化应用,挖掘数据背后的商业价值;

7、公司控股子公司智光自动化,基于多种传感技术、数据融合技术的一体化智能边缘管理平台,助力物电力服务商向现代化、智能化应用服务提供商转变,同时对对工业用户和中小微企业,能源在智光光机有云的用电能源和能源管理平台为用户提供包括用电安全、火灾报警、能效评价和管理、节能措施等全方位的整体解决方案。

8、公司控股子公司广东创电科技有限公司,专注于电源系统设备研制和工程服务,积累了大量的产品技术和丰富的工程经验,经过长期的多次创新和不懈努力,公司已发展成为非产能业务不间断电源(UPS)设备(含工频机、高频机、模块化机)、EPS(应急电源)、直流配电屏、直流配电屏、LED照明设备的专业厂家,并能为轨道交通、数据中心、医院、公安等专用系统提供综合解决方案的专家,为用户电网和国家电网优秀供应商,产品广泛应用于广州新白云机场、广州亚运城、广州番禺会展中心、广州地铁、深圳地铁、成都地铁、天津奥体中心、博鳌论坛会议中心、深圳大运会中心和广州超算中心等重点工程。在超高压、智能电网、特种电缆领域,岭南电缆是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的厂家之一,技术水平处于国内领先地位。

(二)综合能源服务

公司控股子公司智光节能,继续做强三大核心优势业务"发电厂节能增效、工业电气节能增效和工业余热余压发电利用",并紧跟清洁能源发展趋势,拓展了多个热电厂三内余热回收集中供暖、工业园区天然气三联供等区域综合能源项目。

公司控股子公司智光用电投资,紧紧抓住国家电网优秀供应商、产品广泛应用于广州新白云机场、广州亚运城、广州番禺会展中心、广州地铁、深圳地铁、成都地铁、天津奥体中心、博鳌论坛会议中心、深圳大运会中心和广州超算中心等重点工程。在超高压、智能电网、特种电缆领域,岭南电缆是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的厂家之一,技术水平处于国内领先地位。

三、财务数据和财务指标

1、报告期内主要业务或产品的经营情况

2019年度,公司在"凝心聚力、聚焦主业"的经营思路指引下,坚持围绕核心技术,以"以产品和技术为核心的综合能源服务提供商"的战略目标,不忘初心、牢记使命,在"稳中求进"的总基调下,进一步夯实基础、强化管理、提升效率,实现有效的增长,较好地完成了董事会下达的经营目标。

本报告期,公司实现营业收入26.38亿元,同比下降5.62%,实现归属于上市公司股东的净利润1,25.18万元,同比增长42.56%;经营活动产生的现金流量净额为24,712.68万元,上年公司现金净额为-18,1106万元,报告期内,公司实现了"扭亏增盈"的经营目标,并实现了"现金为王"的经营目标。截止2019年12月31日,公司总资产为577亿元,较期初增长9.92%,归属上市公司股东的所有者权益27.04亿元,较期初下降0.11%,与期初相比,基本无变动,归属上市公司股东的每股净资产3.62元。

报告期内,公司经营管理层围绕执行董事会届订的2019年经营管理计划,充分发挥公司的综合资源优势,积极组织,有序开展各项工作,公司总体经营情况如下:

(一)基于以电力电子技术为核心的研发平台,坚持技术创新及产品研究,不忘初心牢记使命,为客户提供高效、高可靠性的产品和解决方案

在高压变频领域,公司研发的第四代高压变频系统在报告期未已量产出货,新一代的高压变频系统,在整机体积、标准化程度及整体综合性能均等方面处于行业领先水平。公司主营高压变频系列产品最终能够持续受行业领先地位,且主研制的超大容量高压变频系统的是国产替代进口的强有力的产品,公司致力国家"一带一路"的发展战略,多个项目在不同国家开花结果,如泰国糖果社业的糖外变频项目成功投运,巴基斯坦的变频项目成功投运,已经顺利产2000MW电厂一次成机高压变频完成调试并顺利交付,渠道覆文龙未来广高压变频系统成功投运,特空间巴西电厂2105MW燃煤发电工程的机组一次性通过168小时满负荷试运等重大项目。

在低压变频领域,公司研发的第四代低压变频系统,一代低压除谐控制的电动变频器,一步提高出率的稳定性,2019年,用电改造市场实现回暖,公司电业务同比增长,公司要计实施改造的高压用电市场的数字化研究,并通过和国内知名的电力设计院合作,共同为用户提供一揽子解决方案,为客户提供高效、高可靠性的产品和解决方案。

在长寿命MVCC单元模块,完成高效率模块与高可靠性技术升级设计及新产品的研发,为实现进入更大容量MVCC系统奠定坚实基础;基于DOCK技术的第四代大洲高压变频器的研究,并通过和研制工作基本完成,为后续消弧装置产品的功能与性能提升,提供了技术保障。

在安全智能电能计量(UPS)领域,公司研发的公司"东创电科技有限公司"在国内科技型企业的研发,与某单位签署了用于舰船的特殊电源供货合同,同时中标北京轨道交通5号线、地铁房山线、成都地铁9号线、17号线、18号线等UPS电源系统项目。

报告期内公司成功实现了对国内外同行技术标准(电子信息产业技术标准)以及电力电子技术的技术平台的有行业内的重要影响力。

2019年正在是草中的国家,行业及团体标准《电源互联网与能源互联网》,《消弧装置并联电源电能质量治理装置》,《中压变频器与电池管理系统通讯协议》,《三相储能变流器入网检测技术规范》,《高速电气传动系统 第3部分:电磁兼容性要求及其特定的试验方法》,《电气储能电动自修装置》,《储能变流器与电池管理系统通讯协议》,《三相储能变流器入网检测技术规范》,相关产品系统系统的研究,公司主持或参与的国家级、行业标准、团体标准的制定工作,并在行业内的重要影响力。

(二)跨地电能质量与电网公司合作,跨网平台的创业新模式,国网能源合资项目

在电网传输领域,跨地电能质量治理范围电网智能电缆,高压智能电缆,事外光缆即交联电缆,并持续引进技术,提高生产的品质与产品性能。在超高压和特种电缆领域,岭南电缆技术水平国内领先,是电网公司选择供应商的首选。

1、2019年公司进一步加强管理系统的管理,从目标制定、管理实施、制度建设到激励措施等进行了全面优化,同时深化与电网公司的合作,围绕中标创历史新高,国网取得业绩突破,累计中标13107亿元,电网中标总量比2018年增加33,414.38万元,同比增长31.71%。

2、改变原材料采购模式,加强物料供应商管理,对生产成本进行科学管控,2019年原材料采购模式由分散购买向根据预算用量按季度集中招标模式转变,同时围绕生产过程原材料消耗,巡工生产,工艺规程的产生,从生产操作控制,工艺优化,装备改进及检验数据的统计分析进行多维度跟踪和管控。

3、重视技术研发工作,国内首创国网智能电缆,2019年公司通过多轮专项研究,并通过技术创新攻击,全年申请专利4项,其中发明专利4项,获得专利证书共7项,同时开发了配电网智能电缆和高压电缆的产品,广泛应用到国网各个供电公司、国网部分省级电网和电网设计公司,完成基于SVG的配电网应用产品的系统研制。特别是配电网智能电缆和高压电缆,公司获得了"电缆系统型式试验,同时获得了国网电缆系统型式试验,同时获得了国网电缆系统型式试验,并业务推动发展"。

(三)用电服务业务发展思路,多业务推动发展

"岭南核心,水产需求为方向,建设总值信业务,为后续国产"东国立100MW(一期30MW)项目,海南安定最安10MW农业开发种植项目,广州发展未来国产2000MW项目,广州发展未来国产2000MW项目,广州发展未来国产2000MW项目等光伏电站建设项目,"东国立100MW(一期30MW)项目,海南安定最安10MW项目,广州发展未来国产2000MW项目,广州发展未来国产2000MW项目"在8月份已成功并网,广州发展未来国产2000MW项目正在紧锣密鼓实施,截止本报告出具日,已经成功并网,2019年,光伏项目EPC合同额达到8.9%万元,合计容量超过了360MW。通过一系列定位业务的开展,实现了MCN业务的快速发展,同时对提升"智光用电投资"产业形态发展,新旗帜开展以市场需求为导向,专变智能运维服务,用电信息服务,集抄预付费服务,校园云平台服务,光伏发电智能运维服务,充电站运维服务,并以广州区域为切入点,规划建设四大地区运维中心,逐步向珠三角及两广地区长期,为进一步推进"互联网+"在线上线下运维服务和线上信息服务的工作,广东智光电力,在工业企业电网和能源企业,大型商业综合体,大型政府公共单位,大型医疗机构等,奠定基础。

3、陶瓷业务和复合材料业务,投资设立广州智光投资有限公司(暂定名),智光投资注册资本拟定为5,000万元,公司出资5,000万元,占注册资本的100%。具体详细内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广州智光投资有限公司设立公告》。

本年度,公司主要业务情况及展望不存在重大问题。

广州智光电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十七日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 债券代码:112752 债券简称:18智光01 债券代码:112822 债券简称:18智光02 公告编号:2020016

# 广州智光电气股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2019年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、2015年度大资产重组并募集配套资金基本情况

1、3亿元募集资金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]2229号"《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金贸实业投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文核准,公司于2016年11月10日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股(A股)12,503,098股募集配套资金,每股发行价格为人民币11.33元。公司本次募集配套资金总额为141,666,000.00元,扣除发行费用6,889,453.00元,募集资金净额为126,770,367.00元。此次募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具"广会验字[2015]31150038500108号"《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计投入募集资金总额10,144,14万元。截至2018年12月31日止,募集资金账户余额为56021万元,使用2,000,00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

本报告期内,募集资金实际用于募投项目支出586.41万元,募集资金产生利息收入及理财产品收益扣除手续费后净额为117万元,使用1,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2019年12月31日止,本公司有4个募集资金专户,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 |
|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司广州东南园支行 | 441162890018800004760 | 4,809,703.75 | |
| 合 计 | | 4,809,703.75 | |

二、2019年非公开发行募集资金本情况

1、3亿元募集资金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1778号"核准,广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复,证监许可(2016)1778号核准,公司于2016年9月14日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股(A股)777,784,615股募集资金,每股发行价格为人民币19.50元。公司本次募集配套资金总额为1,516,799,992.50元,扣除发行费用26,822,246.06元,募集资金净额为1,490,977,746.60元。武汉募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具"广会验字[2016]第16060032023275号"《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计用于募投项目支出38,157.40万元,截至2018年12月31日止,募集资金账户余额为38,762.53万元,使用100,448.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金余额为3,500.00万元。

本报告期内,募集资金实际用于募投项目支出21,434.91万元,募集资金产生利息收入及理财产品收益扣除手续费后净额为153.81万元,使用07,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2019年12月31日,本公司有10募集资金专户,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 |
|---|---|---|---|
| 平安银行广州分行营业部 | 11017508519001 | 14,024,002.47 | |
| 交通银行广州番禺支行 | 441161803013000051972 | 730,144.46 | |
| 工商银行广州番禺支行 | 3602015029200203433 | – | |
| 中国银行广州中信广场支行 | 6490722284321 | 3,048,676.54 | |
| 中国银行广州中信广场支行 | 6873722284432 | 210,206.23 | |
| 中国银行广州中信广场支行 | 6676722284876 | 3,057,999.27 | |
| 广发银行广州黄埔大道支行 | 9560880212472100297 | – | |
| 交通银行广州番禺支行 | 441161803013000022220 | 4,006,258.25 | |
| 工商银行广州粤秀支行 | 3602015029200203681 | 14,217,783.59 | |
| 招商银行广州黄埔大道支行 | 120906836471030 | – | |
| 合 计 | | 39,296,070.81 | |

注:2019年7月5日,公司为了实施募投项目"广州东南园变电站工程",公司在广州市番禺区设立了募集资金专户,开户银行为交通银行,专户账号为441162890018800004760,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月12日出具了《验资报告》(广会验字[2019]第16060032023275号),公司与保荐机构中信证券股份有限公司、交通银行广州番禺支行签署了《募集资金三方监管协议》,已完善了三方监管协议的签署工作,并履行了相关信息披露义务。

三、募集资金投资情况

1、募集资金投资项目实际情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件,以及公司《章程》的规定,制定了《募集资金管理制度》,并经公司第六届董事会第十次会议、2014年第四次临时股东大会审议通过,并于2015年1月1日实施。

根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2、募集资金监管协议签署情况

2015年重大资产重组并募集配套资金:2015年11月5日,公司与交通银行股份有限公司广州番禺支行、广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")签署了《募集资金三方监管协议》;2015年11月11日,公司、公司控股子公司广州智光节能有限公司(以下简称"广州智光节能")与广发证券、交通银行广州番禺支行、广发证券签署了《募集资金四方监管协议》,已完善了三方监管协议的签署工作,并履行了相关信息披露义务。

2016年非公开发行股票募集资金:2016年9月19日,公司与广发证券及平安银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州天河支行三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》;2016年9月23日,公司与交通银行番禺支行、广发证券签署了《募集资金三方监管协议》;公司控股子公司广东智光电力股份有限公司(以下简称"智光电力股份")与广发证券及平安银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、广东华兴银行股份有限公司广州分行三家银行分别签署了《募集资金四方监管协议》;公司与控股子公司、广发证券及中国银行股份有限公司广州天河支行、广发证券及平安银行股份有限公司东莞分行、工商银行广州粤秀支行、中国银行广州天河支行、广发银行广州分行、招商银行广州黄埔大道支行三家银行分别签署了《募集资金三(四)方监管协议》。已签署的三方监管协议和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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

四、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

详见募集资金使用情况对照表(1)。

2、募集资金投资项目出售、转让情况

截至本报告期末,本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目实施地点变更情况

公司的募集资金投资项目建设地点未发生变更。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

2019年2月22日,公司第六届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司发行股份及支付现金购买广州智光节能有限公司100%股权,公司拟将"电力调度自动化系统"项目实施地点变更为"广州智光节能有限公司"。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2019-009)。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司以前年度已累计投入募集资金总额10,144,14万元,截至2018年12月31日止,募集资金账户余额为56021万元,使用2,000,00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

本报告期内,募集资金实际用于募投项目支出586.41万元,募集资金产生利息收入及理财产品收益扣除手续费后净额为117万元,使用1,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2019年12月31日止,本公司有4个募集资金专户,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 |
|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司广州东南园支行 | 441162890018800004760 | 4,809,703.75 | |
| 合 计 | | 4,809,703.75 | |

二、2019年非公开发行募集资金本情况

1、3亿元募集资金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1778号"核准,广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复,证监许可(2016)1778号核准,公司于2016年9月14日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股(A股)777,784,615股募集资金,每股发行价格为人民币19.50元。公司本次募集配套资金总额为1,516,799,992.50元,扣除发行费用26,822,246.06元,募集资金净额为1,490,977,746.60元。武汉募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具"广会验字[2016]第16060032023275号"《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计用于募投项目支出38,157.40万元,截至2018年12月31日止,募集资金账户余额为38,762.53万元,使用100,448.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金余额为3,500.00万元。

本报告期内,募集资金实际用于募投项目支出21,434.91万元,募集资金产生利息收入及理财产品收益扣除手续费后净额为153.81万元,使用07,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2019年12月31日,本公司有10募集资金专户,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 |
|---|---|---|---|
| 平安银行广州分行营业部 | 11017508519001 | 14,024,002.47 | |
| 交通银行广州番禺支行 | 441161803013000051972 | 730,144.46 | |
| 工商银行广州粤秀支行 | 3602015029200203433 | – | |
| 中国银行广州中信广场支行 | 6490722284321 | 3,048,676.54 | |
| 中国银行广州中信广场支行 | 6873722284432 | 210,206.23 | |
| 中国银行广州中信广场支行 | 6676722284876 | 3,057,999.27 | |
| 广发银行广州黄埔大道支行 | 9560880212472100297 | – | |
| 交通银行广州番禺支行 | 441161803013000022220 | 4,006,258.25 | |
| 工商银行广州粤秀支行 | 3602015029200203681 | 14,217,783.59 | |
| 招商银行广州黄埔大道支行 | 120906836471030 | – | |
| 合 计 | | 39,296,070.81 | |

注:2019年7月5日,公司为了实施募投项目"广州东南园变电站工程",公司在广州市番禺区设立了募集资金专户,开户银行为交通银行,专户账号为441162890018800004760,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月12日出具了《验资报告》(广会验字[2019]第16060032023275号),公司与保荐机构中信证券股份有限公司、交通银行广州番禺支行签署了《募集资金三方监管协议》,已完善了三方监管协议的签署工作,并履行了相关信息披露义务。

三、募集资金投资情况

1、募集资金投资项目实际情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件,以及公司《章程》的规定,制定了《募集资金管理制度》,并经公司第六届董事会第十次会议、2014年第四次临时股东大会审议通过,并于2015年1月1日实施。

根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2、募集资金监管协议签署情况

2015年重大资产重组并募集配套资金:2015年11月5日,公司与交通银行股份有限公司广州番禺支行、广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")签署了《募集资金三方监管协议》;2015年11月11日,公司、公司控股子公司广州智光节能有限公司(以下简称"广州智光节能")与广发证券、交通银行广州番禺支行、广发证券签署了《募集资金四方监管协议》,已完善了三方监管协议的签署工作,并履行了相关信息披露义务。

2016年非公开发行股票募集资金:2016年9月19日,公司与广发证券及平安银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州天河支行三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》;2016年9月23日,公司与交通银行番禺支行、广发证券签署了《募集资金三方监管协议》;公司控股子公司广东智光电力股份有限公司(以下简称"智光电力股份")与广发证券及平安银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、广东华兴银行股份有限公司广州分行三家银行分别签署了《募集资金四方监管协议》;公司与控股子公司、广发证券及中国银行股份有限公司广州天河支行、广发证券及平安银行股份有限公司东莞分行、工商银行广州粤秀支行、中国银行广州天河支行、广发银行广州分行、招商银行广州黄埔大道支行三家银行分别签署了《募集资金三(四)方监管协议》。已签署的三方监管协议和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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

四、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

详见募集资金使用情况对照表(1)。

2、募集资金投资项目出售、转让情况

截至本报告期末,本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目实施地点变更情况

公司的募集资金投资项目建设地点未发生变更。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

2019年2月22日,公司第六届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司发行股份及支付现金购买广州智光节能有限公司100%股权,公司拟将"电力调度自动化系统"项目实施地点变更为"广州智光节能有限公司"。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2019-009)。

2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计投入募集资金总额10,144,14万元,截至2018年12月31日止,募集资金账户余额为56021万元,使用2,000,00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

本报告期内,募集资金实际用于募投项目支出586.41万元,募集资金产生利息收入及理财产品收益扣除手续费后净额为117万元,使用1,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2019年12月31日止,本公司有4个募集资金专户,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 |
|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司广州东南园支行 | 441162890018800004760 | 4,809,703.75 | |
| 合 计 | | 4,809,703.75 | |

二、2019年非公开发行募集资金本情况

1、3亿元募集资金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1778号"核准,广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复,证监许可(2016)1778号核准,公司于2016年9月14日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股(A股)777,784,615股募集资金,每股发行价格为人民币19.50元。公司本次募集配套资金总额为1,516,799,992.50元,扣除发行费用26,822,246.06元,募集资金净额为1,490,977,746.60元。武汉募集资金到位情况业经广东