

公司代码:603999  
转债代码:113504  
转股代码:191504

## 湖南艾华集团股份有限公司

## [2020] 年度报告摘要

一、重要提示  
1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 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半年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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. 本公司全体董事出席董事会会议。

4. 本半年度报告未经审计。

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

本公司报告期, 公司不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。

二、公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简称: 艾华集团 公告编号: 2020-064  
股票代码: 603999 转债代码: 113504  
转股简称: 艾华转债  
转股代码: 191504 转股简称: 艾华转股

湖南艾华集团股份有限公司  
2020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《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定, 现将湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制的截至2020年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2360号)核准, 公司于2018年3月10日向社会公开发行6,910,000张张可转换公司债券(以下简称“转债”), 行权价格为每张人民币100元, 募集资金总额691,000,000元人民币, 剥离年限为5年, 扣除发行费用13,923,282.02元后, 公司实际募集资金净额677,069,716.98元。上述募集资金于2018年3月8日全部到位, 公司已按要求开立募集资金专户存储, 并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年3月12日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了验证, 并出具“天职业字[2018]8274号”验资报告。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

2020年半年度实际使用募集资金644,626.55元, 累计已使用募集资金425,974,559.09元; 2020半年度收到的理财收益及银行存款利息扣除非经常性损益后的净额为6,406,863.86元, 2020半年度募集资金余额为410,121,78.75元; 购买银行理财产品余额为3,267.92元。

截至2020年6月30日, 公开发行可转换债券募集资金专户余额为51,071,981.59元, 购买银行理财产品余额为155,000,000.00元, 合计余额为206,071,981.59元。

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使用和管理, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 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》、《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《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据《管理制度》, 公司募集资金实行专户存储, 在银行开设募集资金专户, 并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2018年3月21日与中国银行股份有限公司益阳分行营业部、平安银行股份有限公司益阳分行营业部签订了关于可转换债券募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。三方分别同意将与上海证券交易所三方/四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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日, 公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下:

单位: 人民币元

开户行	银行账号	账户类型	2020年6月30日余额	理财产品余额
中国银行股份有限公司益阳分行	18-49000104000551	募集资金专户	267,713.66	10,000,000.00
平安银行股份有限公司北京分行	100000091464751	募集资金专户	7,313.66	0
中国银行股份有限公司益阳桃花江支行	581407176193	募集资金专户	6,214,128.09	35,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	1012032020001000888	募集资金专户	4,087,524.38	110,000,000.00
交通银行股份有限公司益阳分行	430989991010003066748	募集资金专户	41,496,283.10	0
合计			61,071,981.59	195,000,000.00

三、2020半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

2. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

经公司2020年3月27日公司第四届董事会第八次会议审议, 并经2020年4月21日召开2019年度股东大会通过, 同时公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买理财产品期限不超过12个月的低风险, 保本型理财产品, 自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效, 在上述额度及决议有效期内, 资金可滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构已分别对此次发表过同意的意见。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司已向公司可转换公司债券募集资金投资项目累计投入11,039.03万元, 其中: 以募集资金置换预先投入1,606,080万元, 用募集资金置换先期投入项目368.44万元。

叠层片式固态贴片电容器生产项目168.32万元, 新疆中高压化成生产线扩产项目4,441.47万元。

2018年3月27日, 本公司第四届董事会第十七次会议通过, 以经保荐机构和保荐机构证券有限责任公司同意, 公司募集资金投资项目先期投入募投项目自筹资金11,039.03万元。上述置换事项及置换金额已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具了专项鉴证报告(天职业字[2018]10242号)。

(三) 募集资金永久性补充流动资金情况

本公司2020年1-6月无募集资金永久性补充流动资金情况。

四、利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

经公司2020年3月27日召开第四届董事会第八次会议, 2020年4月21日召开2019年度股东大会, 审议通过了关于利用部分闲置募集资金购买理财产品的情况, 同意公司使用最高额度不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理, 适时购买安全性高, 有保本的定期的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品, 理财产品购买期限不超过12个月。

2020年3月30日, 公司募集资金投资项目先期投入募投项目自筹资金11,039.03万元。上述置换事项及置换金额已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具了专项鉴证报告(天职业字[2018]10242号)。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司已向公司可转换公司债券募集资金投资项目累计投入11,039.03万元, 其中: 以募集资金置换预先投入1,606,080万元, 用募集资金置换先期投入项目368.44万元。

叠层片式固态贴片电容器生产项目168.32万元, 新疆中高压化成生产线扩产项目4,441.47万元。

2018年3月27日, 本公司第四届董事会第十七次会议通过, 以经保荐机构和保荐机构证券有限责任公司同意, 公司募集资金投资项目先期投入募投项目自筹资金11,039.03万元。上述置换事项及置换金额已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具了专项鉴证报告(天职业字[2018]10242号)。

五、变更募集资金投资项目资金使用情况

本公司2020年1-6月无变更募集资金投资项目情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况, 不存在募集资金管理违规的情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表: 公开发行可转换公司债券募集资金2020年度使用情况对照表

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

法定代表人: 艾华立

2020年8月3日

证券代码: 603999 证券简称: 艾华集团 公告编号: 2020-062

转债代码: 113504 转债简称: 艾华转债

转股代码: 191504 转股简称: 艾华转股

报告期间: 2018-1-6-2020-6-30

上年度末: 40,283.33

本报告期(1-6月): 38,333

已累计投入: 16,071,981.59

本报告期: 15,771

本报告期: 15,771

报告期: 15,7