

广东天际电器股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

广东天际电器股份有限公司（下面简称“天际股份”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016] 2759 号文核准，于 2016 年 12 月 2 日采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股 34,134,988 股，每股发行价格为 12.89 元。本次发行募集资金共计 439,999,995.32 元，扣除相关的发行费用 25,400,000.00 元，实际募集资金 414,599,995.32 元。

截止 2016 年 12 月 2 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001167 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
广发银行汕头长平支行	9550880011055400111	414,599,995.32	0.00	活期
合计	---	414,599,995.32	0.00	---

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）闲置募集资金使用情况

本公司不存在前次募集资金闲置情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

2017年4月22日，公司对外公告了《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，2018年4月26日，公司对外公告了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》，前次募集资金使用情况与公司定期报告核对相符，不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）重大资产重组时交易对方未实现承诺收益的说明

根据天际股份与常熟市新华化工有限公司、深圳市兴创源投资有限公司及常熟市新昊投资有限公司等3名交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》，盈利补偿期内交易对方对于目标公司的业绩承诺为2016年18,700万元、2017年为24,000万元、2018年为24,800万元，如果标的公司在承诺期内未达到业绩承诺目标，则交易对方承诺以股份或者现金的方式补偿天际股份。

项目	三年累计金额	2018年度	2017年度	2016年度
1、承诺扣除非经常性损益后的净利润金额	67,500.00	24,800.00	24,000.00	18,700.00
2、实现净利润金额（未计提超额奖励）	52,079.05	7,046.02	15,901.76	29,131.27
其中：非经常性损益金额	600.33	28.89	534.58	36.86
3、扣除非经常性损益后的净利润金额	51,478.72	7,017.13	15,367.18	29,094.41
4、距完成差额	-16,021.28	-17,782.87	-8,632.82	10,394.41
5、完成率	76.26%	28.29%	64.03%	155.59%

2019年5月21日，公司2018年度股东大会审议通过《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺之对应补偿股份暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销减少注册资本、修正章程等相关事宜的议案》，2019年6月28日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立回购股份专用证券账户；2019年7月11日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，应补偿股份50,027,416股已回购注销完成。2019年7月25日公司完成了变更公司注册资本的变更登记手续，变更完成后公司注册资本为402,152,567元人民币。

（四）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 11 月 30 日止，公司前次募集资金总额为 415,027,066.17 元，其中：募集资金净额为 414,599,995.32 元，募集资金产生利息为 427,070.85 元，实际投资金额为 405,212,794.98 元，募集资金节余金额为 9,814,271.19 元。公司于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金永久补充公司流动资金，同时注销募集资金账户。

（五）前次募集资金使用的其他情况

此次发行股份及募集配套收购资金，完成了公司从小家电行业跨入新能源产业的战略转型，为公司的后续更大发展创造了条件，打下了基础。

广东天际电器股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：广东天际电器股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额：414,599,995.32						募集资金利息收入：427,070.85		已累计使用募集资金总额：415,027,066.17		
变更用途的募集资金总额：9,814,271.19						变更用途的募集资金总额比例：2.36%		各年度使用募集资金总额： 2016年：405,212,794.98 2017年：9,814,271.19		
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	发行股份购买资产的配套资金	发行股份购买资产的配套资金	414,599,995.32	414,599,995.32	405,212,794.98	414,599,995.32	414,599,995.32	405,212,794.98	-9,387,200.34	2016年11月28日
2	补充流动资金	补充流动资金	---	---	9,814,271.19	---	---	9,814,271.19	9,814,271.19	---
	承诺投资项目小计	---	414,599,995.32	414,599,995.32	415,027,066.17	414,599,995.32	414,599,995.32	415,027,066.17	427,070.85	---

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：广东天际电器股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效 益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2018 年度	2019年度	2020 年度	2021 年 1-9 月 (未经审计)		
1	发行股份购买资 产的配套资金	100.00%	---	70,460,167.00	23,945,936.78	38,732,330.04	489,957,374.40	807,770,551.30	注 1

注 1：此次发行股份及募集配套收购资金，完成了公司从小家电行业跨入新新能源产业的战略转型，为公司的后续更大发展创造了条件，打下了基础。