露笑科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016 年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]254 号文核准，截止至 2016 年 3 月 29 日，本公司已由主承销商长城证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 72,249,863.00 股，每股发行价为人民币 18.25 元，共募集资金人民币 1,318,559,999.75 元，扣除保荐承销费 19,000,000.00 元后，于 2016 年 3 月 30 日存入本公司募集资金专用账户 1,299,559,999.75 元，另扣减其余发行费用人民币 5,172,249.86 元后，实际募集资金净额为 1,294,387,749.89 元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 30 日审验并出具信会师报字[2016]第 610263 号验资报告号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 1,068,079,825.15 元（含利息收入投入 1,754,978.19 元），尚未使用的金额为 31,316,878.41 元（其中募集资金 28,062,902.93 元，专户存储累计利息扣除手续费 3,253,975.48 元）。

（2）本期使用金额及当前余额

2019 年度以募集资金直接投入募投项目 228,062,902.93 元（含本期永久补流金额），2019 年度收到的专户存储利息扣除手续费 235,865.32 元；截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 1,296,142,728.08 元（含利息收入投入 1,754,978.19 元），累计收到专户存储利息扣除手续费净额 5,244,818.99 元。

本公司于 2019 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，于 2019 年 9 月 27 日召开了 2019 年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司原用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司中未支付的 11,000 万元及其利息和原用于收购上海正昀新能源技术有限公司中未支付的 9,262.95 万元及其利息的资金用途，并会同“露通机电节能电机建设项目”的节余资金 2,305.34 万元及其利息，共计 22,568.29 万元及其利息，拟将此 22,568.29 万元及其利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。本事项实施完成后，公司 2016 年度非公开发行股票募集资金账户余额为零，公司将注销全部募集资金专项账户。2019 年，公司共计补充流动资金 229,738,990.53 元（其中募投资金补充流动资金 226,736,918.93 元，专户存储利息扣除手续费净额补充流动资金 3,002,071.60 元）。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 487,769.20 元（包括专户存储累计利息扣除手续费）。

（二）2019 年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]849 号文核准，截止至 2019 年 8 月 20 日，本公司已由主承销商华安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 37,123,594.00 股，每股发行价为人民币 4.45 元，共募集资金人民币 165,199,993.30 元，扣除保荐承销费 13,000,000.00 元后，于 2019 年 8 月 23 日存入本公司募集资金专用账户 152,199,993.30 元，另扣减其余发行费用人民币 637,123.59 元后，实际募集资金净额为 151,562,869.71 元。

上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 26 日审验并出具致同验字（2019）第 330ZC0093 号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额：不适用

（2）本期使用金额及当前余额

2019 年度以募集资金直接投入募投项目 137,562,869.71 元，2019 年度收到的专户存储利息扣除手续费 75,311.13 元；截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 137,562,869.71 元，累计收到专户存储利息扣除手续费净额 75,311.13 元。

二、募集资金的管理情况

（一）2016 年度非公开发行股票募集资金

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》（以下简称管理制度），对募集资金实行专户存储制度。2016 年 4 月，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州湖墅支行四个募集资金专项账户，其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：355870514522，中国农业银行股份有限公司诸暨市支行开设的募集资金专项账户为：19531201040008270，中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：1211025329201602672，中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开设的募集资金专项账户为：8110801012700393277。

2016 年 4 月公司已和保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州湖墅支行四家银行签订《募集资金三方监管协议》。三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，三方监管协议的履行不存在问题。

2016 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第十六次董事会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》，同意《露通机电节能电机建设项目》、《露通机电油田用智能直驱电机项目》、《露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目》和《收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货》通过向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的方式由浙江露通机电有限公司实施募投项目。董事会批准开设中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三个募集资金专项账户，其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：376670879449，中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开设的募集资金专项账户为：8110801013500484076，中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：1211025329201605405。

2016 年 5 月 29 日公司已和浙江露通机电有限公司以及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三家银行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司设 4 个募集资金专户；全资子公司浙江露通机电有限公司设 3 个募集资金专户、1 个保证金账户，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行诸暨湄池支行	19531201040008270	活期	7,619.19
中国工商银行诸暨店口支行	1211025329201602672	活期	--
中信银行杭州湖墅支行	8110801012700393277	活期	67.62
中国银行诸暨店口支行	355870514522	活期	--
中信银行杭州湖墅支行	8110801013500484076	活期	82.39
中国银行诸暨店口支行	376670879449	活期	--
中国工商银行诸暨店口支行	1211025329201605405	活期	--
	募集资金专户小计		7,769.20
中国银行诸暨店口支行	396171680841	承兑保证金(注1)	480,000.00
合计			487,769.20

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 5,282,820.55 元，已扣除手续费 38,001.56 元。

注 1：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的操作流程如下：根据募投项目相关设备采购进度，公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出，并以六个月的定期存款存储在募集资金专户银行；募集资金专户银行以该存款为保证金开具等额银行承兑汇票，并支付给设备供应商；定期存款到期后用于兑付到期的银行承兑汇票资金。

（二）2019 年度非公开发行股票募集资金

1、募集资金的管理情况

为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：

序号	项目名称	户名	开户行	账号
1	补充流动资金项目和宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目	露笑科技股份有限公司	中国银行诸暨店口支行	405245424633
2	宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目	宁津旭良光伏科技有限公司	中国银行诸暨店口支行	405249278777

关于上述募集资金专户，公司与各方于 2019 年 8 月签订了两份募集资金监管协议如下：

2019 年 8 月公司已和保荐机构华安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金三方监管协议》。三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，三方监管协议的履行不存在问题。

2019 年 8 月公司已和宁津旭良光伏科技有限公司、保荐机构华安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司设 1 个募集资金专户；全资孙公司宁津旭良光伏科技有限公司设 1 个募集资金专户，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行诸暨店口支行	405245424633	活期	36,335.58
中国银行诸暨店口支行	405249278777	活期	14,038,975.55
合计			14,075,311.13

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 75,525.13 元，已扣除手续费 214.00 元。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）2016 年度非公开发行股票募集资金

本期募集资金实际使用情况详见附件 1：2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）2019 年度非公开发行股票募集资金

本期募集资金实际使用情况详见附件 2：2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况详见附件 3：2016 年度非公开发行股票变更募集资金使用情况对照表。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2016 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 68,500,000.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字[2016]第 610355 号《关于露笑科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

经 2019 年第四届董事会第三十六次会议决议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司持有的上海正昀新能源技术有限公司 99%股权转让给浙江露笑新材料有限公司，公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司持有的上海正昀新能源技术有限公司 1%股权转让给自然人汤文虎。转让价款合计 2,800 万元。

经 2019 年第四届董事会第三十七次会议决议、2019 年第四届董事会第三十八次会议决议和 2020 年第二次临时股东大会通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司持有的江苏鼎阳绿能电力有限公司 99%股权转让给浙江露笑新材料有限公司，公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司持有的 1%江苏鼎阳绿能电力有限公司股权转让给自然人汤文虎。转让价款合计 17,200 万元。

六、暂时闲置募集资金使用情况及未使用完毕募集资金情况

（一）2016 年度非公开发行股票募集资金

1、暂时闲置募集资金使用情况

2018 年 4 月 3 日公司第四届董事会第五次董事会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 200,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金。

截至 2019 年 3 月 25 日，公司已将前次用于补充流动资金的 200,000,000.00 元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。

2019 年 3 月 26 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 200,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金。

截至 2019 年 9 月 26 日，公司已将前次用于补充流动资金的 200,000,000.00 元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。

2、未使用完毕募集资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司存放专户余额为 487,769.20 元，占所募集资金总额的 0.04%。

（二）2019 年度非公开发行股票募集资金

1、暂时闲置募集资金使用情况：无

2、未使用完毕募集资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司存放专户余额为 14,075,311.13 元，占所募集资金总额的 9.29%。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

3、2016 年度非公开发行股票变更募集资金使用情况对照表

露笑科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

附表 1：

2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额	129,438.77	本年度投入募集资金总额	22,806.29
报告期内变更用途的募集资金总额	22,568.29	已累计投入募集资金总额	129,614.27
变更用途的募集资金总额	85,182.13		
变更用途的募集资金总额比例	65.81%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2019 年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)@(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2019 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
露通机电节能电机建设项目(注 1、3)	是	47,965.00	47,965.00	22,806.29	47,965.00	100.00	2017 年 9 月 29 日	不适用	否	是
露通机电油田用智能直驱电机项目(注 2)	是	36,041.00	36,041.00	--	36,216.50	100.49	变更后已达到预定可使用状态	不适用	不适用	是
露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目(注 3)	是	6,000.00	6,000.00	--	6,000.00	100.00	变更后已达到预定可使用状态	不适用	不适用	是
收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货(注 4)	否	6,850.00	6,850.00	--	6,850.00	100.00	2015 年 10 月 1 日	不适用	不适用	否
补充流动资金(注 5)	否	35,000.00	32,582.77	--	32,582.77	100.00	2016 年 4 月 20 日	不适用	不适用	否
合计	—	131,856.00	129,438.77	22,806.29	129,614.27	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	注 1									
项目可行性发生重大变化的情况说明	注 1、注 2、注 3									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“六、(一)暂时闲置募集资金使用情况”									
用闲置募集资金投资产品情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见“六、(二)未使用完毕募集资金情况”									
募集资金其他使用情况	不适用									

注 1：《露笑科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案(修订稿)》中披露项目建成并全面达产后，形成年产 1,100 万台高效节能电机的生产能力，将新增年均营业收入 147,600 万元，年均净利润 14,760 万元。由于公司面对的电机下游市场直接需求尚未释放，以及劳动力成本持续上升，预期效益出现下降的情况。为了避免项目投资过于冒进，给广大中小股东及上市公司造成损害，公司于 2017 年 9 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于“露通机电节能电机建设项目”缩减投资规模并结项的议案》，同意对露通机电节能电机建设项目的投资额度进行调整，并对露通机电节能电机建设项目实施结项。结项时仅实现年产 200 万台高效节能电机的生产能力，故不适用于预案中披露的经济效益计算。

注 2：受宏观经济形势变化影响，原油等原料价格持续处于低位，石化行业正在经历去产能、提高产业集中度、优化产品结构的变革阵痛，公司认为继续实施原募投项目“露通机电油田用智能直驱电机项目”无法有效提升上市公司的盈利能力，故 2017 年 1 月 20 日公司第三届董事会第二十六次会议和 2017 年 1 月 20 日公司第三届监事会第十九次会议及 2017 年 2 月 8 日公司第二次临时股东大会审议通过变更了“露通机电油田用智能直驱电机项目”的部分募集资金用途，使用其中的 19,250.00 万元募集资金用于收购上海正昀新能源技术有限公司 100%股权；经过公司的持续观察，石化采掘业的市场环境未见好转，公司考虑石化采掘业是周期性行业，短期内回暖可能性不大，即便行业环境开始回暖，固定资产更新改造的投入往往迟滞于经济周期变化。为保障广大中小股东和上市公司的利益不受损害，2017 年 4 月 28 日公司第三届董事会第三十二次会议和 2017 年 5 月 15 日公司第五次临时股东大会审议通过，决定终止实施“露通机电油田用智能直驱电机项目”，并将其剩余的募集资金余额含利息进行变更，用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司 100%股权。

注 3：鉴于蓝宝石行业市场前景不明朗，为了保护上市公司及中小股东的利益，公司对战略规划有所调整，集中优势资源重点围绕盈利能力强、产业前景广阔的新能源业务板块进行发展（含新能源汽车电机、电控、电池及光伏产业）。2018 年 3 月 15 日第四届董事会第三次会议和 2018 年 3 月 26 日 2017 年年度股东大会审议通过，公司变更“露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目”的 6,000.00 万元及其利息的资金用途，并会同“露通机电节能电机建设项目”的结余资金 40,660.29 万元及其利息，共计 46,660.29 万元及其利息，使用其中的 14,000 万元募集资金用于支付收购上海正昀新能源技术有限公司 100%股权的部分款项；使用其中 11,000 万元募集资金用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司 100%股权的部分款项；剩余 21,660.29 万元及其利息用于永久补充流动资金。

注 4：通过“收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货”，上市公司解决了与大股东的同业竞争，并整合上市公司旗下的蓝宝石产业研发、生产设备，以便发挥规模效应和协同效应，该项目无法单独核算效益。

注 5：募集资金投资项目“补充流动资金”补充流动资金无法单独核算效益，不适用于经济效益计算。

附表 2：

2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额	15,156.29	本年度投入募集资金总额	13,756.29
报告期内变更用途的募集资金总额	--	已累计投入募集资金总额	13,756.28
变更用途的募集资金总额	--		
变更用途的募集资金总额比例	--		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2019 年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)@(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2019 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
宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目	否	1,400.00	1,400.00	--	--	--	项目尚未开始建设	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	13,756.29	13,756.29	13,756.29	13,756.29	100.00	2019 年 9 月 9 日	不适用	不适用	否
合计	—	15,156.29	15,156.29	13,756.29	13,756.28	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	报告期无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无									
用闲置募集资金投资产品情况	报告期无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无									
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期无									
募集资金其他使用情况	报告期无									

附表 3：

2016 年度非公开发行股票变更募集资金使用情况对照表

单位：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(1)	2019 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	2019 年上半年实现的效益	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
收购上海正昀新能源技术有限公司	露通机电油田用智能直驱电机项目	19,250.00	--	19,250.00	100.00%	2017 年 2 月 8 日	不适用	不适用	否
收购江苏鼎阳绿能电力有限公司		16,966.50	--	16,966.50	100.00%	2017 年 5 月 15 日	不适用	不适用	否
收购上海正昀新能源技术有限公司	露通机电节能电机建设项目	4,737.05	--	4,737.05	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金(2018 年由露通机电节能电机建设项目变更为收购上海正昀新能源技术有限公司，2019 年再次变更为永久性补充流动资金)		9,262.95	9,262.95	9,262.95	100.00%	2017 年 2 月 8 日	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金(2018 年由露通机电节能电机建设项目变更为收购江苏鼎阳绿能电力有限公司，2019 年再次变更为永久性补充流动资金)		11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金(2018 年由露通机电节能电机建设项目变更为此项目)		15,660.29	--	15,660.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金(2019 年由露通机电节能电机建设项目变更为此项目)		2,305.34	2,305.34	2,305.34	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目	6,000.00	--	6,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	85,182.13	22,568.29	85,182.13	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	本公司于 2019 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，于 2019 年 9 月 27 日召开了 2019 年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司原用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司中未支付的 11,000 万元及其利息和原用于收购上海正昀新能源技术有限公司中未支付的 9,262.95 万元及其利息的资金用途，并会同“露通机电节能电机建设项目”的节余资金 2,305.34 万元及其利息，共计 22,568.29 万元及其利息，拟将此 22,568.29 万元及其利息(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。								
未达到计划进度的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2020-047

露笑科技股份有限公司 关于续聘 2020 年审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 4 月 27 日，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司 2020 年会计年度的财务及内控审计工作。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

致同所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO.019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

2、人员信息

致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务规模

致同所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务收入 2.28 亿元。上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：曾涛，注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务，至今为逾 10 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师：高飞，注册会计师，2009 年起从事注册会计师业务，至今为逾 10 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人曾涛、质量控制复核人杜非、拟签字注册会计师高飞最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会于 2020 年 4 月 27 日召开委员会议，对致同所专业资质、业务能力、独立性等进行了审查，认为致同所在为公司提供审计服务过程中，能恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，出具的审计结论符合公司实际情况，提议继续聘任其为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见：公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计等工作，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司将上述事项的相关议案提交公司第四届董事会第四十三次会议审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见认为：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2020 年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件：

1.公司第四届董事会第四十三次会议决议；

2.公司第四届监事会第二十六次会议决议；

3.公司独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见；

4.公司独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2020-045

露笑科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司经营过程中的融资计划，公司拟制定年度担保计划，融资期限为一年，具体事项如下：

1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过 3 亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

2、拟对浙江露通机电有限公司，提供总额不超过 2 亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

（二）董事会表决情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：浙江露笑电子线材有限公司

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市江藻镇渔江村皋埂

成立日期：2010 年 9 月 19 日

法定代表人：吴少英

注册资本：人民币 8,000 万元

经营范围：制造销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属压延加工；分布式太阳能光伏发电；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100%股权。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 98666.97 万元，负债总额为 57261.39 万元，净资产为 41405.58 万元；2019 年 1 月 -12 月实现营业收入 36039.02 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

2、被担保人名称：浙江露通机电有限公司

注册地址：诸暨市江藻镇渔江村皋埂

成立日期：2010 年 10 月 13 日

法定代表人：吴少英

注册资本：人民币 19,000 万元

经营范围：制造、销售：电机及发电机组专用零件；微电机及其他电机；汽车、船舶零部件及配件；通用、专用设备及零部件；电光源、LED 显示屏、光电子器材及元器件；光学元件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发啊；制冷设备用压缩机及其他压缩机；特种电机；新能源电机；汽车空调系统；从事货物及技术的进出口业务；分支机构经营场所设在诸暨市陶朱街道展诚大道 8 号（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100%股权。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 63801.42 万元，负债总额为 14154.86 万元，净资产为 49646.56 万元；2019 年 1 月 -12 月实现营业收入 22223.33 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保审议生效后，公司累计审批对外担保