

无锡化工装备股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1976 号）核准，无锡化工装备股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2022 年 9 月 7 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 59.90 元。截至 2022 年 9 月 14 日止，本公司共募集资金人民币 1,198,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 98,000,000.00 元后的募集资金净额为人民币 1,100,000,000.00 元。

截止 2022 年 9 月 14 日，本公司上述发行股票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[2022]000626 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入人民币 820,671,593.87 元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 80,000,000.00 元；募集资金到位后至 2023 年 12 月 31 日止期间使用募集资金人民币 740,671,593.87 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 292,373,955.59 元。

二、募集资金存放和管理情况

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》、《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《无锡化工装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2022 年第三届第十一次董事会审议通过，并业经本公司 2022 年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 10 月 12 日和兴业证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，协议主要条款与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本报告期内公司对募集资金的使用严格遵照《管理制度》及上述协议的约定执行，不存在异常情况。

募集资金专户具体如下：

序号	银行名称	账号	专户用途	三方监管协议签订日期
1	中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	544378310476	年产 12,000 吨高效换热器生产建设	2022 年 10 月 12 日
2	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012602047290	补充营运资金	2022 年 10 月 12 日
3	宁波银行股份有限公司无锡分行	78030122000390179	年产 300 台金属压力容器及其配套建设	2022 年 10 月 12 日

截至 2023 年 12 月 31 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
中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	544378310476	417,776,400.00	290,346,460.78	活期
中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012602047290	602,223,600.00	1,933,825.87	活期
宁波银行股份有限公司无锡分行	78030122000390179	80,000,000.00	93,668.94	活期
合计		1,100,000,000.00	292,373,955.59	

2023 年度公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	1,198,000,000.00
减：发行费用	98,000,000.00
二、公开发行募集资金净额	1,100,000,000.00
三、截止本期累计已使用的募集资金	820,671,593.87
（一）截止本期末募投项目已使用资金	820,671,593.87
其中：置换预先投入自筹资金	80,000,000.00
年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目已使用资金	138,447,993.87
补充流动资金项目已使用资金	602,223,600.00
（二）闲置募集资金进行理财投资金额	
四、利息与收益	13,045,549.46
其中：存款利息收入	7,878,204.45
投资收益（注）	5,167,952.95
减：手续费支出	607.94
五、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	292,373,955.59

注：投资收益 5,167,952.95 元，其中：以前年度实现投资收益 558,000.49 元，2023 年度实现投资收益 4,609,952.46 元。

三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》

（二）深交所要求的其他相关资料

无锡化工装备股份有限公司

2024 年 4 月 18 日

募集资金使用情况表

2023 年度

编制单位：无锡化工装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		110,000.00	本年度投入募集资金总额		10,043.84					
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		82,067.16					
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) =(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
承诺投资项目：										
年产 12,000 吨高效换热器生产建设	否	41,777.64	41,777.64	10,043.84	13,844.80	33.14	2024 年	不适用	不适用	否
年产 300 台金属压力容器及其配套建设	否	8,000.00	8,000.00		8,000.00	100.00	2021 年	3,207.84	是	否
补充流动资金	否	60,222.36	60,222.36		60,222.36	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		110,000.00	110,000.00	10,043.84	82,067.16					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，置换资金总额为人民币 8,000 万元。公司自筹资金预先投入首次公开发行募集资金投资项目情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2022 年 10 月 26 日出具大华核字[2022]0013712 号《无锡化工装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议									

	案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。截止 2022 年 10 月 31 日，公司已置换预先投入募集资金投资项目自有资金 8,000 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和公司正常经营并有效控制风险的前提下，拟使用额度总额不超过 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和总额不超过 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理；上述授权到期后，公司于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和公司正常经营并有效控制风险的前提下，拟使用额度总额不超过 20,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和总额不超过 70,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。公司 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品合计 40,000.00 万元，投资收益合计 461 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品均已到期。
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	截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 29,237.40 万元，均存放于公司开设的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用