

无锡智能自控工程股份有限公司

关于 2021 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

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683号）的核准，公司于2019年7月2日公开发行可转换公司债券230万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币230,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,354,324.36元，实际募集资金净额为人民币221,645,675.64元。上述募集资金已于2019年7月8日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2019]6474号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，募集资金使用情况：

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	22,164.57
减：以前年度使用金额	22,354.12
本报告期使用金额	90.99
加：银行存款利息（扣除银行手续费）	53.47
委托理财投资收益及利息	227.07
余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

证券代码：002877
债券代码：128070

证券简称：智能自控
债券简称：智能转债

公告编号：2022-021

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年7月15日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述两家银行分别开设募集资金专项账户。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2日，公司、江苏智能特种阀门有限公司、交通银行股份有限公司南通分行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在交通银行股份有限公司南通分行开设募集资金专项账户。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。

（二）募集资金专户存储情况

本次募集资金已按规定用途使用完毕，公司于2021年4月完成上述项目募集资金专户的销户手续。具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	户名	银行账号	余额	备注
中信银行无锡梅村支行	无锡智能自控工程股份有限公司	8110501013001334683	0	已注销
交通银行无锡东门支行	无锡智能自控工程股份有限公司	322000610018018046944	0	已注销
交通银行海门支行	江苏智能特种阀门有限公司	383899991010003002219	0	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币22,445.11万元，其中报告期内实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币90.99万元，具体情况详见附表1（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

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额			22,164.57		本期投入募集资金总额			90.99		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			22,445.11		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
1、特种阀门深加工项目	否	11,000.00	11,000.00	47.86	11,121.12	101.10%	2020年12月31日	-321.22	否	否
2、直行程智能控制阀制造基地建设项目	否	11,164.57	11,164.57	43.13	11,323.99	101.43%	2020年12月31日	1,269.09	是	否
承诺投资项目小计	--	22,164.57	22,164.57	90.99	22,445.11	101.27%	--	947.87	--	--
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	22,164.57	22,164.57	90.99	22,445.11	--	--	947.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司江苏智能特种阀门深加工项目受疫情影响，报告期部分产品销售未达预期，导致经营亏损。公司后续将积极开拓销售市场，改进经营策略，充分发挥产品优势，扭转经营亏损局面。									
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	适用 公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,036.15 万元，实际置换金额 3,036.15 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	截止报告期末，募集资金已使用完毕，募集资金专户已销户，具体内容请见 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于公开发行可转换公司债券募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-030）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无