

证券代码：003033

证券简称：征和工业

公告编码：2022-033

青岛征和工业股份有限公司 2022年半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。

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币 41,200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金账户余额为 50,441,120.74 元，已累计使用募集资金 215,566,650.65 元。募集资金的结余和具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	412,000,000.00
减：累计已使用募集资金	215,566,650.65
加：利息收入扣除手续费净额	4,007,771.39
募集资金期末余额	200,441,120.74
其中：购买理财产品余额	100,000,000.00
暂时性补充流动资金金额	50,000,000.00

项目	金额
募集资金专户余额	50,441,120.74

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,制定了《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

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》及有关法律法规的规定,公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行之间签订了《募集资金三方监管协议》,对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至2022年6月30日,公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户储存情况

截至2022年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

金额单位:人民币元

开户主体银行名称	开户银行名称	银行账号	存放方式	2022年6月30日余额
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	3715019979060988887	活期	20,583,192.36
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	3715019979060988886	活期	8,147,771.58
青岛征和工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司平度广州路支行	38163301040088887	活期	21,710,156.80
合计				50,441,120.74

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年3月10日,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,

同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 2 月 26 日预先投入募投项目的自筹资金 7,803.52 万元。上述置换的募集资金于 2021 年 3 月份陆续转入一般户。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 11 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》。（公告编号 2021-012）

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该有效期内，资金可以滚动使用。具体运用情况如下：

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
青岛征和工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司平度支行	2022 大额存单第 80 期	大额存单	3,500.00	2022/5/12	2023/2/12	1.9%
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位大额存单 2022 年第 054 期	大额存单	2,000.00	2022/5/12	2022/11/12	1.9%
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	单位大额存单 2022 年第 054 期	大额存单	4,500.00	2022/5/12	2022/11/12	1.9%

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
	平度支行						
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位协定存款	活期存款	-	2022/5/12	2023/4/25	中国人民银行协定存款利率加46BP
合计				10,000.00			

(六) 节余募集资金使用情况

本公司 2022 年半年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》及《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 青岛征和工业股份有限公司

2022 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金净额		4,1200				本年度投入募集资金总额	3,152.77			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	21,556.67			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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(%) (3)=(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										
工业自动化传动部件生产线建设项目	否	22,000	22,000	2,192.35	16,426.20	74.66%	2022 年 7 月 1 日	不适用	不适用	否
发动机链生产线建设项目	否	12,800	12,800	771.65	4,443.58	34.72%	不适用	不适用	不适用	否
技术中心创新能力提升建设项目	否	6,400	6,400	188.77	686.89	10.73%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		4,1200	4,1200	3,152.77	21,556.67					

超募资金投向	不适用									
合计		4,1200	4,1200	3,152.77	21,556.67					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 2 月 26 日预先投入募投项目的自筹资金 7,803.52 万元。具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募投项目先期投入及置换情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况”。									
项目实施出现募集资金结余	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。									

的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无