

通裕重工股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

通裕重工股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员会[2016]528号文批准，于2016年5月24日在深圳证券交易所增发新股，发行数量189,247,976股，发行价为每股7.42元，扣除发行费用后，募集资金净额为136,609.54万元。

截至2016年5月23日止，募集资金136,609.54万元已全部存入本公司在银行开立的募集资金专用账户。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]第37020011号《验资报告》予以验证。

截止2019年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金存储情况列示如下：

金额单位：人民币元			
开户银行	银行账号	截止日余额	账户性质
中国工商银行股份有限公司禹城支行	1612003529200186153	687,952.71	活期
中国建设银行股份有限公司禹城支行	37050184630100000153	84,979.00	活期
中国银行股份有限公司禹城支行	232529568922	147,619.96	活期
中国农业银行股份有限公司禹城支行	15-785101040018407	18,144.53	活期
合计		938,696.20	

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件一
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目	承诺募集资金	实际投入募集资	差异	差异原因
	总投资	投资总额	金总额	金额	
核废料智能化处理设备 及配套服务项目	65,400.00	59,696.72	60,935.00	-1,238.28	利息收入及 部分工程设 备尾款及质 保金尚未支 付
大功率风电机组关键零 部件制造项目	51,660.00	45,442.82	46,261.96	-819.14	
大锻件制造流程优化及 节能改造项目	31,470.00	31,470.00	31,745.51	-275.51	
合 计	148,530.00	136,609.54	138,942.47	-2,332.93	

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

2018年3月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点并调整项目实施进度的议案》，对核废料智能化处理设备及配套服务项目的实施情况进行了调整：为充分利用现有资源，优化资源配置，降低运输成本，促进募集资金尽快实现效益，增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为该项目实施地点，同时调整该项目的实施进度，预计完成时间调整至2018年9月底。本次增加核废料智能化处理设备及配套服务项目实施地点并调整项目实施进度，并未改变募集资金投资项目的投资方向和建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，且更加有利于募投项目未来的业务发展。2018年5月18日，2017年年度股东大会审议通过了该项议案。

四、临时闲置募集资金情况

2018年11月30日公司第三届董事会第十七次临时会议和第三届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金14,000万元用于暂时补充流动资金，公司于2019年11月29日已将用于暂时补充流动资金的7,400.28万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。

五、尚未使用募集资金情况

截至2019年12月31日，本公司前次募集资金总额136,609.54万元，累计利息收入扣除手续费净额为2,426.80万元，实际使用募集资金138,942.47万元，尚未使用募集资金93.87万元，存放于募集资金专用账户。

尚未使用的原因：尚未支付的建筑工程款及设备保证金。

剩余资金的使用计划和安排：按照合同约定支付。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 见附件一

2. 实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致，前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%以上的情况说明原因详见本报告附件 2 之说明。

七、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司将前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中“董事会报告”部分中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

通裕重工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:			136,609.54			已累计使用募集资金总额:			138,942.47	
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			-			2016 年:			36,918.28	
						2017 年:			42,592.98	
						2018 年:			50,127.13	
						2019 年:			9,304.08	
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	核废料智能化处理设备及配套服务项目	核废料智能化处理设备及配套服务项目	65,400.00	59,696.72	60,935.00	65,400.00	59,696.72	60,935.00	-1,238.28	2018/9/30
2	大功率风电机组关键零部件	大功率风电机组关键零部件	51,660.00	45,442.82	46,261.96	51,660.00	45,442.82	46,261.96	-819.14	2017/6/30

	制造项目	制造项目								
3	大锻件制造流程优化及节能改造项目	大锻件制造流程优化及节能改造项目	31,470.00	31,470.00	31,745.51	31,470.00	31,470.00	31,745.51	-275.51	2017/6/30

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币 万
元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率 【注 1】	承诺效益 【注 2】	最近三年实际效益				截止日	是否达 到预计 效益
				2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	累计实现效益	
序号	项目名称								
1	核废料智能化处理设备及配套服务项目	—	17,808.00	—	—	—	—	—	【注 3】
2	大功率风电机组关键零部件制造项目	88%	13,095.00	—	1,309.04	2,711.63	5,939.07	9,959.74	【注 4】
3	大锻件制造流程优化及节能改造项目	不适用	4,770.85	—	2,558.93	3,365.61	3,576.84	9,501.38	【注 5】

注 1: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2: 承诺效益均为项目达到预定产能后的预计效益。

注 3: 核废料智能化处理设备及配套服务项目达到可使用状态的日期为 2018 年 9 月 30 日, 按照计划项目将于 2021 年达到预定产能。项目受国家产业及核电项目审批政策的影响, 目前尚未实际生产。

注 4: 大功率风电机组关键零部件制造项目达到预定可使用状态的日期为 2017 年 6 月 30 日, 按照计划项目将于 2020 年达到预定产能。项目达到预定可使用状态至 2019 年 12 月 31 日, 产能正在逐步释放, 项目累计实现效益 9,959.74 万元。

注 5: 大锻件制造流程优化及节能改造项目达到预定可使用状态的日期为 2017 年 6 月 30 日。2018 年及 2019 年未达到预计收益, 受天然气价格下降的影响, 节约天然气成本较预期有所降低。

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人: