

通裕重工股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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

1、2016 年非公开发行股票募集资金情况

2016 年 3 月 15 日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]528 号文《关于核准通裕重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，于 2016 年 5 月向特定投资者非公开发行新股 189,247,976 股，发行价为 7.42 元/每股，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，募集资金净额 136,609.54 万元已全部存入公司募集资金专用账户。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]37020011 号《验资报告》予以验证。具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元

金融机构名称	账号	汇入金额
中国银行股份有限公司禹城支行	232529568922	185,000,000.00
中国建设银行股份有限公司禹城支行	37050184630100000153	314,700,000.00
中国工商银行股份有限公司禹城支行	1612003529200186153	596,967,232.15
中国农业银行股份有限公司禹城市支行	15-785101040018407	290,000,000.00
合计		1,386,667,232.15

注：实际汇入募集资金账户资金 138,666.72 万元与募集资金净额 136,609.54 万元的差异为保荐机构费用、律师费用及会计师费用。

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司存放的上述募集资金已经全部使用完毕并销户。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况

2021 年 1 月 28 日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]206 号文《关于同意通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向控股股东珠海港控股集团有限公司定向增发 629,039,293 股，每股发行价格为人民币 1.50 元，募集资金总额为人民币 94,355.89 万元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 1,368.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 92,987.21 万元。

截至 2021 年 2 月 4 日止，募集资金净额为人民币 92,987.21 万元已全部存入公司募集资金专用账户内。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通

合伙)验证并出具致同验字(2021)第371C000056号《验资报告》予以验证。具体款项存放情况如下:

金额单位:人民币元

金融机构名称	账号	汇入金额
中国工商银行禹城支行	1612003529200210513	631,758,939.50
中国农业银行禹城支行	15785101040024926	300,000,000.00
合计		931,758,939.50

注:实际汇入账户资金93,175.89万元与募集资金净额92,987.21万元的差异为律师费、会计师费。

截至2021年6月30日止,公司存放的上述募集资金已经全部使用完毕并销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件1-1“2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”、附件1-2“2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

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

单位金额:人民币万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集 资金投资 总额①	实际投入募 集资金总额 ②	差异 金额 ①-②	差异原因
2016年非公开发行股票募投项目-核废料智能化处理设备及配套服务项目	65,400.00	59,696.72	61,003.87	-1,307.15	
2016年非公开发行股票募投项目-大功率风电机组关键零部件制造项目	51,660.00	45,442.82	46,278.52	-835.70	募集资金产生利息收入与付款手续费净额2,426.80万元
2016年非公开发行股票募投项目-大锻件制造流程优化及节能改造项目	31,470.00	31,470.00	31,753.96	-283.96	
小计	148,530.00	136,609.54	139,036.34	-2,426.80	
2021年向特定对象发行股票募集资金投向-补充流动资金	92,987.21	92,987.21	92,995.93	-8.72	募集资金产生利息收入与付款手续费净额8.72万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集 资金投资 总额①	实际投入募 集资金总额 ②	差异 金额 ①—②	差异原因
合 计	241,517.21	229,596.75	232,032.27	-2,435.52	

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

（一）2016 年非公开发行股票项目变更情况

2018 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《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 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了该项议案。

（二）2021 年向特定对象发行股票项目变更情况

2021 年向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日止，不存在项目变更的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）截至 2021 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（二）截至 2021 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年 7 月 26 日，公司第三届董事会第五次临时会议、第三届监事会第四次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金的议案》，一致同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 31,439.28 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于通裕重

工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
(瑞华核字[2016] 37020042 号)。

五、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，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2019年11月29日已将实际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募集资金专用账户。

六、尚未使用募集资金情况

截至2021年6月30日止，公司存放的募集资金已经全部使用完毕并销户。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 见附件2-1“2016年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表”、附件2-2“2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表”。对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、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附件2-1“2016年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表”中说明。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

截至2021年6月30日止，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

九、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

公司的前次募集资金实际使用情况与公司在定期报告信息披露文件中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

通裕重工股份有限公司董事会

2021年7月29日

附件1-1:										
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表										
单位名称: 通裕重工股份有限公司								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:				139,036.34
						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额:				-		2016年:				36,918.28
变更用途的募集资金总额比例:				-		2017年:				42,592.98
						2018年:				50,127.13
						2019年:				9,304.08
						2020年:				93.87
						2021年1-6月				-
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 (注)	
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	61,003.87	65,400.00	59,696.72	61,003.87	-1,307.15	2018年9月30日
2	大功率风电机组关键 零部件制造项目	大功率风电机组关键 零部件制造项目	51,660.00	45,442.82	46,278.52	51,660.00	45,442.82	46,278.52	-835.70	2017年6月30日
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	31,753.96	31,470.00	31,470.00	31,753.96	-283.96	2017年6月30日
注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因, 详见“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1-2:										
2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表										
单位名称: 通裕重工股份有限公司									单位:	人民币万元
募集资金总额:					92,987.21	已累计使用募集资金总额:				92,995.93
						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额:					-	2021年1-6月(注)				92,995.93
变更用途的募集资金总额比例:					-					
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(注)	
1	补充流动资金	补充流动资金	92,987.21	92,987.21	92,995.93	92,987.21	92,987.21	92,995.93	-8.72	2021年2月18日
注: 募集资金总额92,987.21万元与实际使用的额募集资金总额92,995.93万元之间差异-8.72万元为募集资金产生的利息收入										
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2-1:									
2016年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表									
单位名称: 通裕重工股份有限公司								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	最近三年一期实际效益				截止日	是否达到预计效益
								累计实现效益	
序号	项目名称			2018年度	2019年	2020年	2021年1-6月		
1	核废料智能化处理设备及配套服务项目	—	17,808.00	—	—	—	—	-	详见注3
2	大功率风电机组关键零部件制造项目	93.49%	13,095.00	2,711.63	5,939.07	8,798.32	4,026.09	22,784.15	详见注4
3	大锻件制造流程优化及节能改造项目	—	4,770.85	3,365.61	3,576.84	3,872.02	1,890.26	15,263.66	详见注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承诺效益									
注3: 核废料智能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, 项目受国家产业及核电项目审批政策的影响, 截至2021年6月30日项目尚未实际生产。									
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, 按照计划项目于2020年达到预定设计产能。项目自达到预定可使用状态至截止日期间, 产能逐步释放, 项目累计实现效益22,784.15万元。									
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, 项目受天然气价格不达预期的影响, 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:			

附件2-2:									
2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表									
单位名称: 通裕重工股份有限公司								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	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日	是否达到预计效益
								累计实现效益	
序号	项目名称			2018年度	2019年度	2020年度	2021年1-6月		
1	补充流动资金	不适用	不适用	—	—	—	—	不适用	详见注1
2									
注1: 公司向特定对象发行本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过943,558,940.94元(含本数), 扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。									
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:		