

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2022-086

## 杭州雷迪克节能科技股份有限公司

### 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

2020 年 1 月 13 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节能科技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]2986 号）的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行面值总额 28,850.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 28,850.00 万元。截至 2020 年 3 月 18 日，公司实际已向社会公开发行面值总额 28,850.00 万元可转换公司债券，扣除相关承销费和保荐费人民币 500.00 万元后的募集资金为人民币 28,350.00 万元，已由国金股份有限公司于 2020 年 3 月 18 日将募集资金人民币 28,350.00 万元汇入公司在浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行设立的可转债募集资金专户内（账号 3310010240120100124271），扣除其他中介机构费及其他发行费用合计 1,826,850.00 元后，实际募集资金净额为人民币 281,673,150.00 元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 3 月 18 日出具了信会师报字[2020]第 ZA10266 号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金账户累计使用人民币 51,598,088.17 元；募集资金账户余额为人民币 44,726,399.79（含利息扣除手续费净额），使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币

140,000,000.00 元，募集资金账户产生的理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为 4,303,680.54 元。具体情况详见附表 1《2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金专户存放情况

单位：元

银行名称	账户名	账号	截止日余额	存储方式
浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	3310010240120100124271	945,410.10	活期
浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行	浙江精峰汽车零部件制造有限公司	3310010240120100124140	42,431,688.17	活期
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	浙江精峰汽车零部件制造有限公司	95070078801000001594	420,829.62	活期
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	浙江精峰汽车零部件制造有限公司	95070078801600001589	928,471.90	活期
合计			44,726,399.79	

### (二) 募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

### (三) 募集资金的管理情况说明

2020 年 3 月 18 日，雷迪克和国金证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严

格按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

2020年3月18日，本公司、浙江精峰汽车零部件制造有限公司、国金证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

### 三、本报告期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

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 2,117.47 万元，具体情况详见附表附表 1《2020 年公开发行可转换公司债券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

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金不存在置换情况。

#### （四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）结余募集资金使用情况

公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金项目正在建设中，不存在节余募集资金的使用情况。

#### （六）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的部分闲置募集资金用于现金管理，具体情况见“（八）募集资金使用的其他情况”，其余募集资金存储于募集资金专户，详见“二、募集资金存放和管理情况”。

#### （八）募集资金使用的其他情况

##### 1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理情况

雷迪克于 2022 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会

第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司浙江精峰在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下使用总金额不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。国金证券发表了核查意见。（详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关。

截至 2022 年 6 月 30 日，浙江精峰使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为 140,000,000.00 元，本报告期累计取得理财收益为 2,113,259.56 元。具体如下：

购买主体	签约机构	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	产品期限(天)	预期年化收益率(%)	到期实际收益(元)
精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 21JG6433 期人民币对公结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2021 年 10 月 15 日	2022 年 1 月 14 日	90	1.4-3.3	77,500
精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 21JG6441 期人民币对公结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2021 年 10 月 20 日	2022 年 1 月 20 日	90	1.4-3.3	232,500
精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 21JG6515 期人民币对公结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2021 年 11 月 19 日	2022 年 2 月 18 日	90	1.4-3.35	78,750
精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3046 期人民币对公结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2022 年 1 月 21 日	2022 年 4 月 21 日	90	1.4-3.35	251,250
精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3044 期人民币对公结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2022 年 1 月 21 日	2022 年 4 月 21 日	90	1.4-3.3	82,500
精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3102 期人民币对公结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2022 年 2 月 23 日	2022 年 5 月 23 日	90	1.4-3.2	80,000
精峰	浙商银行股份有限公司杭州未来科技	挂钩 Shibor 利率人民币存款	4,000.00	保本浮动收益型	2021 年 4 月 27 日	2022 年 4 月 27 日	365	1.95-4.45	1,310,759.56

购买主体	签约机构	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	产品期限(天)	预期年化收益率(%)	到期实际收益(元)
	城支行								
精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3516 期人民币对公结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2022年4月22日	2022年7月22日	90	1.4-3.3	232,500
精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3516 期人民币对公结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2022年4月22日	2022年7月22日	90	1.4-3.3	77,500
精峰	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	利多多公司稳利 22JG3576 期人民币对公结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2022年5月25日	2022年8月25日	90	1.4-3.2	未到期
精峰	浙商银行杭州余杭支行	浙商银行单位结构性存款	6,000.00	保本浮动收益型	2022年6月10日	2022年12月9日	180	1.8-3.3	未到期
精峰	浙商银行杭州余杭支行	浙商银行单位结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2022年6月10日	2022年9月9日	90	1.6-3.2	未到期

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在变更的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 26 日批准报出。

附表：1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表；

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 27 日

附表 1:

## 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2022 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额			28,205.96[注 1]			报告期投入募集资金总额	2,117.47			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	5,159.81			
累计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)	截至期末投入进度(%) (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.卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目	否	23,586.44	23,586.44	1,976.87	4,817.13	20.42	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2.实训中心和模具中心项目	否	4,619.52	4,619.52	140.6	342.68	7.42	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		28,205.96	28,205.96	2,117.47	5,159.81	-	-	-	-	-



杭州雷迪克节能科技股份有限公司  
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>公司“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”及“实训中心和模具中心项目”原计划于 2022 年 4 月 30 日前达到可使用状态，但由于但受新冠肺炎疫情持续反复的影响，目前土建工程施工进度低于预期，设备考察招标采购亦受到疫情管控、人员流动、物流运输的影响有所延迟。此外，2021 年上半年钢材价格持续上涨亦导致项目钢结构厂房造价成本有所上升，一定程度上导致项目施工周期比预期长，故项目实际进度比预期进度有所延缓，经公司审慎考虑，“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”及“实训中心和模具中心项目”达到可使用状态至 2022 年 12 月 31 日，本事项已经相关审议程序通过，详见公司巨潮资讯网披露公告。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的部分闲置募集资金用于现金管理，具体情况见“(八) 募集资金使用的其他情况”，其余募集资金存储于募集资金专户，详见“二、募集资金存放和管理情况”。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

注 1：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。