

天津锐新昌科技股份有限公司

2021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内容的真实、准确和完整，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

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准天津锐新昌科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕2552号）核准，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2757万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.26元，募集资金总额为33,800.82万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币3,196.24万元后，募集资金净额为30,604.58万元，上述募集资金到位情况，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于2020年4月16日出具“XYZH/2020TJA20077号”《验资报告》。

2021年1-6月，公司使用募集资金投入募投项目1,029.43万元。截至2021年6月30日，公司已累计投入募集资金23,547.49万元，闲置募集资金理财3,928.00万元，募集资金专户期末资金余额为4204.49万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度的相关规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司天津西青支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目由公司全资子公司锐新昌科技（常熟）有限公司（以下

简称“锐新常熟”)实施,公司与锐新常熟、中国民生银行股份有限公司苏州分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《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,三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户银行	银行账号	报告期末余额 (万元)	资金用途
中国银行天津高新支行	279189935525	2.55	锐新昌科技(常熟)有限公司“新建工业精密铝合金部件生产项目”
民生银行常熟支行	631968011	4,201.94	
合计		4204.49	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1: 2021 年半年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,不存在变更募投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

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,同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表 1:《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示（单位：万元）

募集资金总额		30,604.58				报告期投入募集资金总额	1,029.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	23,547.49			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
锐新昌科技（常熟）有限公司“新建工业精密铝合金部件生产项目”	否	30,604.58	30,604.58	1,029.43	23,547.49	76.94%	2020年3月31日	255.91	否	否
承诺投资项目小计	-	30,604.58	30,604.58	1,029.43	23,547.49	76.94%	-	255.91	-	-
超募资金投向										
不适用										
合计	-	30,604.58	30,604.58	1,029.43	23,547.49	76.94%	-	255.91	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金投资项目于 2020 年 3 月 31 日达到可使用状态并正式投产，本公司已获得一些项目订单，并且产生一定的市场效益和经济效益。但由于募集资金投资项目产能尚未完全释放，达产及发挥经济效益均需要一定时间，且新厂房及设备折旧金额较大，公司后续会持续推进募集资金投资项目的顺利进行。									
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	公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的事项已经2020年5月20日召开的第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，公司全体董事、监事对该事项发表了明确同意意见，同意公司以募集资金20,409.73万元置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金。其中锐新昌科技（常熟）有限公司“新建工业精密铝合金部件生产项目”20,129.73万元。
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	截至2021年6月30日，公司已累计使用募集资金总额23,547.49万元，闲置募集资金理财3,928万元。其余尚未使用募集资金4204.49万元存放在募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。