

证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2021-018

浙江浙矿重工股份有限公司

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，浙江浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2020年12月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]354号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币17.57元，共计募集资金总额为人民币43,925.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费3,710.97万元后，主承销商海通证券股份有限公司于2020年6月1日汇入本公司募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司长兴县和平支行（账号为：19126101040008976）人民币

23,870.00万元、中国工商银行湖州市长兴支行营业部(账号为：1205270029200020086)人民币6,270.00万元、浙江长兴农村商业银行股份有限公司和平支行(账号为：201000248092731)人民币10,074.03万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,083.96万元后，公司本次募集资金净额为38,130.07万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年6月1日出具了《验资报告》(中汇会验[2020] 4253号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2020年12月31日止，前次募集资金存储情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 存放方式 |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------|------|
| 中国农业银行股份有限公司长兴县和平支行 | 19126101040008976 | 238,700,000.00 | 107,158,759.11 | 活期 |
| 中国工商银行湖州市长兴支行营业部 | 1205270029200020086 | 62,700,000.00 | 39,584,701.05 | 活期 |
| 浙江长兴农村商业银行股份有限公司和平支行 | 201000248092731 | 100,740,330.20 | 29,991.46 | 活期 |
| 合计 | | 402,140,330.20 | 146,773,451.62 | |

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为381,300,707.55元。按照募集资金用途，计划用于“破碎筛选设备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”和“补充营运资金”，项目投资总额为381,300,707.55元。

截至2020年12月31日，实际已投入资金235,647,275.06元。

《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

实际投资总额小于承诺投资总额主要系募集资金投资项目仍处于建设期，前次募集资金后续将持续用于募集资金投资项目。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

公司第三届董事会第七次会议于 2020 年 7 月 27 日审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 11,092.19 万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2020]5219 号《关于浙江浙矿重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目尚未完成，仍在持续投入中。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

闲置募集资金存放于募集资金专户，将分别继续用于两项募集资金投资项目。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司尚未使用完毕的前次募集资金具体使用情况为：

(单位：万元)

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------|-----------|
| 募集资金净额 | 38,130.07 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 11,092.19 |
| 减：对募集资金项目投入 | 4,480.88 |
| 减：补充营运资金 | 7,991.66 |
| 减：手续费支出 | 0.21 |
| 加：利息收入 | 112.22 |
| 截止 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 14,677.35 |

(二) 节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金尚未使用完毕，不存在节余募集资金的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：前次募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江浙矿重工股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日

附件

前次募集资金使用情况对照表
截止 2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江浙矿重工股份有限公司

单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|--|---|
| 募集资金总额 | | | 38,130.07 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 23,564.73 | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | | | 各年度使用募集资金总额 | | | 23,564.73 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | 2020 年 | | | 16,556.47 | |
| | | | | | | 2019 年 | | | 5,888.28 | |
| | | | | | | 2018 年 | | | 1,119.98 | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 [注] | 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 | | |
| 1 | 破碎筛选设备生产基 地建设项目 | 破碎筛选设备生产基 地建设项目 | 23,870.00 | 23,870.00 | 13,244.20 | 23,870.00 | 23,870.00 | 13,244.20 | -10,625.80 | 55.48% |
| 2 | 技术中心建设项目 | 技术中心建设项目 | 6,270.00 | 6,270.00 | 2,328.87 | 6,270.00 | 6,270.00 | 2,328.87 | -3,941.13 | 37.14% |
| 3 | 补充营运资金 | 补充营运资金 | 7,990.07 | 7,990.07 | 7,991.66 | 7,990.07 | 7,990.07 | 7,991.66 | 1.59 | 不适用 |
| 合计 | | | 38,130.07 | 38,130.07 | 23,564.73 | 38,130.07 | 38,130.07 | 23,564.73 | -14,565.34 | |

注：实际投资总额小于承诺投资总额主要系募集资金投资项目仍处于建设期，前次募集资金后续将持续用于募集资金投资项目。