

证券代码：300837

证券简称：浙矿股份

公告编号：2022-019

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的内容真实、准确、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2021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，浙矿股份首次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为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，公司本次募集资金净额为40,214.03万元。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2021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	备注
中国农业银行股份有限公司长兴县和平支行	19126101040008976	238,700,000.00	60,567,280.91	活期
中国工商银行湖州市长兴支行营业部	1205270029200020086	62,700,000.00	24,721,433.96	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	0.00	活期(已销户)
合计	-	402,140,330.20	85,288,714.87	

注1：公司募集资金总额439,250,000.00元扣除应支付的承销费用37,109,669.80元的余额402,140,330.20元已于2020年6月1日存入公司募集账户中。

截至2021年12月31日止，公司前次募集资金使用及结存明细情况如下：

项目	金额
募集资金总额	43,925.00
减：发行费用	5,794.93
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	10,878.64
减：补充营运资金	7,990.07
减：手续费支出	0.56
加：利息收入	360.26
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	8,528.87

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 2021 年 12 月 31 日，实际已投入资金 299,609,036.23 元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

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

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(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

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

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，将继续用于募集资金投资项目。

八、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 2021 年 12 月 31 日，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：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙矿重工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截止 2021 年 12 月 31 日

编制单位：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			29,960.90	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			29,960.90	
变更用途的募集资金总额比例			-			2021 年			6,396.17	
						2020 年			16,556.47	
						2019 年及以前			7,008.26	
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 1]	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	18,104.99	23,870.00	23,870.00	18,104.99	-5,765.01	75.85%
2	技术中心建设项目	技术中心建设项目	6,270.00	6,270.00	3,865.84	6,270.00	6,270.00	3,865.84	-2,404.16	61.66%
3	补充营运资金	补充营运资金	7,990.07	7,990.07	7,990.07	7,990.07	7,990.07	7,990.07	-	不适用
合计			38,130.07	38,130.07	29,960.90	38,130.07	38,130.07	29,960.90	-	

注 1：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受疫情影响，公司生产辅助性建筑安装工程及设备供应有所延迟，导致公司项目实施进度未达预期，前次募集资金后续将持续用于募集资金投资项目。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙矿重工股份有限公司

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	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1	破碎筛选设备生产基地建设项目	注 1	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	技术中心建设项目	注 2	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充营运资金		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：破碎筛选设备生产基地建设项目截至2021年12月31日尚在建设中。

注2：技术中心建设项目不直接产生利润。