

江苏中捷精工科技股份有限公司 2022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

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可2021[2598]号)同意注册,江苏中捷精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用公开发行方式发行人民币普通股(A股)26,263,700.00股,发行价格为每股7.46元。截至2021年9月26日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)26,263,700.00股,募集资金总额195,927,202.00元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用48,082,380.32元后,实际募集资金净额为人民币147,844,821.68元。上述募集资金已于2021年9月划至公司募集资金专户,资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“大信验字[2021]第4-00050号”的《验资报告》。

(二) 以前年度已使用金额、2022年半年度使用金额及当前余额

2021年度,公司直接投入募集资金投资项目金额为7,293.18万元(包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额)。2021年度收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为36.56万元。

截至2021年12月31日,募集资金余额为人民币7,527.86万元(包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额)。

2022年半年度，公司直接投入募集资金投资项目金额为2,461.18万元。
2022年半年度收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为56.62万元。

截至2022年6月30日，募集资金余额为人民币5,123.30万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏中捷精工科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），该《募集资金管理办法》于2020年6月28日经本公司2020年第三次临时股东大会审议通过。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。同时，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在前述4家银行各开设1个募集资金专用账户。同时，公司、公司全资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下简称“灏昕汽车”）与保荐机构安信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开设1个募集资金专用账户。上述监管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，符合《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》及其他相关规定的要求，协议各方均按照协议内容行使权利、履行义务。

截至2022年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户行名称	账号	募集资金专户余额	备注
宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122001060972	2,544,218.61	
招商银行股份有限公司无锡分行锡山支行	510902963610818	10,498,674.91	
中国银行股份有限公司无锡港下支行	524876638839	21,515,788.21	
中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行	10651601040012442	8,361,209.96	
交通银行股份有限公司无锡锡山支行	322000650013000739416	8,313,121.39	
合计		51,233,013.08	

三、募集资金的实际使用情况

(一) 2022年半年度募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附表1。

(二) 募投项目、发行费用先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目预计总投资14,784.48万元。募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金对募投项目累计投入6,509.00万元；另外，使用自有资金支付发行费用人民币362.09万元。2021年10月27日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构分别发表了明确的同意意见及核查意见。相关情况详见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(三) 闲置募集资金现金管理

2021年10月27日，公司第二届董事会第五次会议和公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下进行现金管理，该额度自审议通过之日起

12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构安信证券股份有限公司发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。

报告期内，公司对募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	签约方	产品名称	委托理财金额 (万元)	起始日	终止日	收益 (万元)
1	中国银行股份有限公司无锡港下支行	中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202110896）	1,500	2022.1.4	2022.2.14	8.42
2	中国银行股份有限公司无锡港下支行	中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202110897）	1,500	2022.1.4	2022.2.14	2.53
3	中国银行股份有限公司无锡港下支行	中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202213531）	1,000	2022.3.4	2022.5.5	7.78
4	中国银行股份有限公司无锡港下支行	中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202213532）	1,000	2022.3.4	2022.5.5	2.55

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司募集资金项目中“江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目”的效益因反映在公司的整体经济效益中，不直接产生效益，故无法单独核算。其效益主要体现在：进一步促进公司产品的自主研发和技术工艺的升级改造能力，为公司的可持续发展提供必要的技术支持，有利于提高公司的核心竞争力和持续发展能力；有利于更好地开拓新客户、开发新产品，为主营业务的发展打好良好的基础。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金余额为5,123.30万元。尚未使用的募集资金继续用于公司募集资金投资项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏中捷精工科技股份有限公司

单位: 万

		元								
募集资金总额		14,784.48				本报告期投入募集资金总额		2,461.18		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		9,754.36		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	本报告期内实现的效益	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. 高强度汽车零部件智能化生产线基地项目	否	15,079.30	11,784.48	2,440.49	8,401.55	71.29	2023年4月	0	不适用	否
2. 灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目	否	9,495.18	1,500.00	19.38	670.66	44.71	2023年4月	0	不适用	否
3. 江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目	否	4,911.00	1,500.00	1.31	682.15	45.48	2023年4月	0	不适用	否
4. 补充流动资金项目	否	4,000.00	0							
承诺投资项目小计		33,485.48	14,784.48	2,461.18	9,754.36					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		33,485.48	14,784.48	2,461.18	9,754.36					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2022年4月20日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。同意将“高强度汽车零部件智能化生产线基地项目”、“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目”、“江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2022年4月延长至2023年4月。公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受新冠疫情、市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。公司根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，计划将“高强度汽车零部件智能化生产线基地项目”、“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目”、“江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目”的“达到预定可使用状态日期”调整至2023年4月。相关情况详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年10月27日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,509.00万元，其中高强度汽车零部件智能化生产线基地项目投入金额5,311.06万元；灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目投入金额517.10万元；江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目投入金额680.84万元。相关情况详见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金余额为5,123.30万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021年10月27日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于公开发行实际募集资金净额14,784.48万元少于拟投入的募集资金金额33,485.48万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对各募投项目使用募集资金金额进行调整。相关情况详见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。