

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-029

江苏宏德特种部件股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放和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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和实际到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】379号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,040万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为26.27元/股，募集资金总额535,908,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）61,161,691.99元，实际募集资金净额为人民币474,746,308.01元。

募集资金已于2022年4月13日划到公司指定账户。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字【2022】第000020号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

根据公司2020年第三次临时股东大会决议，公司拟申请向社会公开发行不超过2040万股人民币普通股A股，本次发行募集资金扣除发行费用后用于投资的项目具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金投入金额 (万元)	建设期	项目备案文号
1	大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造 项目	16,173.00	2年	通行审技备 [2020]144号

2	海上风电关键部件精密机械加工及组装项目	10,660.00	1.5年	通行审技备[2020]153号
3	补充流动资金	13,000.00	-	-
合计		39,833.00	-	-

根据公司2022年第一次临时股东大会决议，公司拟使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目，项目具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金投入金额 (万元)	建设期	项目备案文号
1	中小型高端部件绿色生产技术改造项目	7,641.63	2年	通行审技备[2020]145号
合计		7,641.63	-	-

公司严格按照募集资金管理审批程序对募集资金进行管理和使用，截至2022年6月30日，公司募集资金存放银行本半年度产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币87.59万元，截至2022年6月30日，公司本半年度使用募集资金人民币17,635.38万元，累计使用募集资金人民币17,635.38万元。截至2022年6月30日，募集资金使用及余额具体情况如下：

项目	金额(万元)
募集资金总额	53,590.80
减：发行费用	6,116.17
募集资金净额	47,474.63
减：募集资金项目	17,635.38
其中：大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目	5,193.47
海上风电关键部件精密机械加工及组装项目	4,512.36
中小型高端部件绿色生产技术改造项目	907.05
补充流动资金	7,022.50
加：利息收入扣除手续费净额	87.59
减：结构性存款	6,000.00
截止2022年6月30日募集资金专户余额	23,926.84

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金三方监管协议情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》等有关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，并经第二届董事会第十一次会议审议通过，公司已与募集资金专户开户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途	存放金额（万元）
1	中国银行股份有限公司南通崇川支行	513177579845	大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目	16,173.00
2	江苏银行股份有限公司南通分行	50010188000246321	海上风电关键部件精密机械加工及组装项目	10,660.00
3	招商银行股份有限公司南通通州支行	513902064910902	补充流动资金	13,000.00
4	上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	88010078801000001812	中小型高端部件绿色生产技术改造项目	7,641.63
合 计				47,474.63

（二）募集资金在专户的存放情况

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2022年6月30日三方监管协议的履行不存在问题。截至2022年6月30日，公司募集资金专余额情况如下（含利息收入）：

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途	本期余额（万元）
1	中国银行股份有限公司南通崇川支行	513177579845	大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目	11,016.44
2	江苏银行股份有限公司南通分行	50010188000246321	海上风电关键部件精密机械加工及组装项目	6,169.23
3	招商银行股份有限公司南通通州支行	513902064910902	补充流动资金	2.20
4	上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	88010078801000001812	中小型高端部件绿色生产技术改造项目	6,738.97
合 计				23,926.84

（三）募集资金现金管理情况

2022年5月23日公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币25,000万元（含本数）进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。截至2022年6月30日，募集资金余额为29,926.84万元，其中使用6,000万元购买结构性理财存款，使用期限未超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，未影响募集资金投资计划正常进行。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金未全部使用完毕；募集资金具体使用详情详见本报告附表1募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募投项目的实施地点、实施方式不存在变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年5月23日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金87,994,453.83元。上述募集资金已于2022年5月进行置换。公司于2022年5月23日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司后续将定期进行募集资金置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币 7641.63 万元建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目。截止到 2022 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 907.05 万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元（含本数）进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 29,926.84 万元，其中使用 6,000 万元购买结构性理财存款，使用期限未超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，未影响募集资金投资计划正常进行。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金除适用于募投项目本身外，不存在用于其他使用情况的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会
2022年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	53,590.80					本半年度投入募集资金总额	17,635.38			
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用					已累计投入募集资金总额	17,635.38			
累计变更用途的募集资金总额	不适用									
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用									
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										
大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级项目	否	16,173	16,173	5,193.47	5,193.47	32.11%	2024年04月30日	0	不适用	否
海上风电关键部件精密机械加工及组装项目	否	10,660	10,660	4,512.36	4,512.36	42.33%	2023年10月31日	0	不适用	否
补充流动资金	否	13,000	13,000	7,022.5	7,022.5	54.02%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,833	39,833	16,728.32	16,728.32	--	--	0	--	--
超募资金投向										
中小型高端部件绿色生产技术改造项目	否	7,641.63	7,641.63	907.05	907.05	11.87%	2024年04月30日	0	不适用	否
超募资金投向小计	--	7,641.63	7,641.63	907.05	907.05	--	--	0	--	--
合计	--	47,474.63	47,474.63	17,635.38	17,635.38	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									

(分具体项目)	
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	公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币 7641.63 万元建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目。截止到 2022 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 907.05 万元。
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	公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 87,994,453.83 元。上述募集资金已于 2022 年 5 月进行置换。公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司后续将定期进行募集资金置换。
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元（含本数）进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 29,926.84 万元，其中使用 6,000 万元购买结构性理财存款，使用期限未超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，未影响募集资金投资计划正常进行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无