

上海国缆检测股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际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）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）15,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为33.55元，募集资金总额人民币503,250,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币74,325,182.54元后，实际募集资金净额为人民币428,924,817.46元。募集资金总额扣除已支付给保荐机构（主承销商）的承销费用人民币53,680,188.66元（不含增值税）后，余款人民币449,569,811.34元于2022年6月17日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了容诚验字[2022]200Z0026号《验资报告》。

（二）募集资金使用与结余情况

2022年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2022年10月14日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计预先已投入695.73万元，利用自筹资金对发行费用累计预先已支付900.00万元。截至2022年12月31日止，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金178.66万元，公司以募集资金置换预先已支付发行费用金额为人民币900.00万元；（2）募集资金专户资金直接投入募集资金项目1,694.63万元（含手续费支出）。2022年度公司募投项目累计使用募集资金1,873.29万元；（3）募集资金专户资金直接支付发行费用1,164.50万元。2022年度公司支付发行费用累计使用募集资金

7,432.52万元；(4) 募集资金利息收入入账 388.89万元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 41,408.09 万元，其中使用募集资金（含超募资金）20,000 万元进行现金管理。

报告期内，本公司募集资金专户资金变动情况如下：

明细	金额（元）
募集资金总额	503,250,000.00
减：发行费用	74,325,182.54
募集资金净额	428,924,817.46
加：募集资金利息收入	3,888,918.58
减：募集资金置换-前期以自有资金投入募投项目部分	1,786,617.30
减：募投项目投资	16,946,262.85
募集资金专户期末余额	414,080,855.89

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，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》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，报告期内，公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、上海银行股份有限公司徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行签订《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司国缆检测（广东）有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，三方以及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方以及四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户主体	开户行	专户账号	专户余额	募集资金投资项目名称	项目计划投资总额
上海国缆检测	上海银行股份有限公司	03004939928	244,429,212.47	超高压大容量试验及安	120,200,000.00

开户主体	开户行	专户账号	专户余额	募集资金投资项目名称	项目计划投资总额
股份有限公司	公司徐汇支行 ¹			全评估能力建设项目	
	招商银行股份有限公司上海分行	121940933010555	91,277,695.15	高端装备用线缆检测能力建设项目	99,100,000.00
	交通银行股份有限公司上海鞍山路支行	310066506013005580190	75,402,173.41	数字化检测能力建设项目	44,700,000.00
国缆检测(广东)有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177005300001823	2,971,774.86	设立广东全资子公司项目	40,150,000.00
合计			414,080,855.89	-	304,150,000.00

注：

1、在上海银行股份有限公司徐汇支行开立的账户同时作为超募资金共管账户；

2、截止2022年12月31日，公司利用自筹资金对募集资金项目“设立广东全资子公司项目”累计预先已投入517.07万元，募集资金到位后，公司尚未以募集资金置换此部分预先已投入的自筹资金。

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2022年10月14日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计预先已投入695.73万元，利用自筹资金对发行费用累计预先已支付900.00万元，募集资金到位后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金使用情况进行了审查，并由其出

具了容诚专字[2022] 200Z0512 号《关于上海国缆检测股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

公司于 2022 年 10 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用合计 15,957,285.91 元。本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关规定。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司已以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 178.66 万元，公司以募集资金置换预先已支付发行费用金额为人民币 900.00 万元，尚有募集资金项目“设立广东全资子公司项目”预先以自有资金已投入的 517.07 万元未进行置换。

（三）用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目

公司于 2022 年 7 月 15 日召开了第一届董事会第十四次会议，第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司国缆检测（广东）有限公司提供合计不超过 4,015.00 万元的无息借款，用于“设立广东全资子公司项目”，借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限为实际借款之日起 2 年，资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司国缆检测（广东）有限公司提供无息借款 1,000.00 万元用于该子公司的建设。

（四）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 7 月 15 日召开了第一届董事会第十四次会议，第一届监事会第十一次会议，并于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

截止 2022 年 12 月 31 日，由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司根据募集资金投资项目推进计划安排资金的使用，在不影响募集资金投资项目进度的情况下，公司已使用闲置募集资金 20,000 万元进行现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司报告期内募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司报告期内募投项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《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》的相关规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：上海国缆检测股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		42,892.48	本报告期投入募集资金总额		1,873.29					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		1,873.29					
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	截至本报告期末累计投入金额(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	本报告期实现的效益	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. 超高压大容量试验及安全评估能力建设	否	12,020.00	12,020.00	308.69	308.69	2.57	2024年07月	0.00	不适用	否
2. 高端装备用线缆检测能力建设	否	9,910.00	9,910.00	855.56	855.56	8.63	2024年07月	0.00	不适用	否
3. 设立广东全资子公司项目	否	4,015.00	4,015.00	704.29	704.29	17.54	2024年07月	0.00	不适用	否

4. 数字化检测能力建设 项目	否	4,470.00	4,470.00	4.75	4.75	0.11	2025年07月	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,415.00	30,415.00	1,873.29	1,873.29	6.16	-	0.00	-	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用									
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	公司首次公开发行股票募集资金净额为42,892.48万元，其中，超募资金为12,477.48万元，截至2022年12月31日止，公司使用闲置募 集资金及超募资金共计20,000万元用于现金管理。									
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10月14日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先 已投入募投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695.73万元置换前期已预先投入募投项目的自有资 金、使用募集资金900.00万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。截至2022年12月31日，公司已完成1078.66万元募集资金置 换，预先投入广东全资子公司项目的资金517.07万元未置换。									
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用									
用闲置募集资金进 行现金管理情况	报告期，公司使用闲置募集资金及超募资金共计20,000万元用于现金管理，截至2022年12月31日止，现金管理账户本息余额 20,140.46万元，剩余募集资金全部存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。									
项目实施出现募集 资金节余的金额及	不适用									

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期，公司使用闲置募集资金及超募资金共计20,000万元用于现金管理，截至2022年12月31日止，现金管理本息余额20,140.46万元，剩余募集资金闲置于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：募投项目“设立广东全资子公司项目”，预先投入的资金 517.07 万元未置换，未计入本报告期投入金额，若计入，“设立广东全资子公司项目”截至报告期末投资进度实际为 30.42%。