

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2022 临-004

湘潭电机股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]98号），核准公司非公开发行不超过 209,117,575 股。公司实际发行 209,117,575 股，每股面值 1 元，发行价格为 5.17 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,081,137,862.75 元，扣除各项不含税发行费用人民币 15,957,207.45 元后，募集资金净额为人民币 1,065,180,655.30 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2021】第 27-00002 号《验资报告》。上述募集资金净额已于 2021 年 2 月 9 日全部到位。

截至 2021 年 9 月 30 日，募集资金专户到账及存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	账户号码	到账日期	初始存放金额	余额
中国银行股份有限公司湘潭分行	611940009598	2021-2-9	518,537,862.75	0
中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行	1904031129022155838	2021-2-9	300,000,000.00	0
中国建设银行股份有限公司湘潭市分行	43050163610809596818	2021-2-9	250,000,000.00	0
合计	——	——	1,068,537,862.75	0

注：公司存放在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行（账号：43050163610809596818）和中国银行股份有限公司湘潭分行（账号：611940009598）的募集资金已按照相关规定使用完毕，已于 2021 年 7 月办理完成募集资金专户的注销手续；存放在中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行（账号：1904031129022155838）的募集资金已按照相关规定使用完毕，已于 2021 年 8 月办理完成募集资金专户的注销手续。

二、前次募集资金的实际使用情况

根据公司分别与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行、中国银行股份有限公司湘潭分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，限定公司将非公开发行募集资金集中存放入上述募集资金专户，且保证专户仅用于公司相关募集资金的存储与使用，不得用于其他用途。截至 2021 年 9 月 30 日，累计已使用募集资金补充流动资金 106,518.07 万元，募集资金余额为零元（募集资金专户已注销完毕）。

三、募集资金变更情况

截至2021年9月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

无。

五、闲置募集资金的使用

无。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至2021年9月30日，公司前次募集资金已按照相关规定使用完毕。

七、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

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

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

八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

截至2021年9月30日，公司前次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对照，不存在不一致情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十五日

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至日期：2021 年 9 月 30 日

金额单位：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					
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用