

证券代码：600817

证券简称：宇通重工

编号：临 2023-027

宇通重工股份有限公司

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发展有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2753号）核准，宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”或“宇通重工”）于2020年12月向不超过35名特定对象非公开发行普通股（A股）股票28,544,243股（每股面值1元），发行价格为每股10.51元，共募集资金人民币299,999,993.93元，扣除发行相关费用人民币4,320,754.72元后，公司募集资金净额为人民币295,679,239.21元。上述募集资金已于2020年12月2日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2020]第16-00009号）予以验证。

公司以前年度累计已使用募集资金金额14,469.69万元；累计取得利息收入372.92万元，支出手续费0.03万元。截至2021年12月31日，募集资金账户余额为15,903.19万元。

截至2022年12月31日，本年度累计已使用募集资金金额2,643.28万元；累计取得利息收入291.08万元，支出手续费0元；募集资金余额为13,550.99万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并由公司2020年第一次临时股东大会审议通过。2022年4月21日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于修订公司制度的议案》，对公司《募集资金管理办法》进行了修订。

根据管理办法，公司及子公司郑州宇通重工有限公司（以下简称“重工有限”）与中国民生银行股份有限公司郑州郑汴路支行（以下简称“专户银行”）和财务顾问（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）于2020年12月15日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

序号	公司名称	开户行	账号	存款类型	金额/万元	备注
1	宇通重工	中国民生银行股份有限公司郑州郑汴路支行	632525028	活期	599.34	
			-	-	12,000.00	闲置募集资金12,000万用于现金管理
2	重工有限	中国民生银行股份有限公司郑州郑汴路支行	632543899	活期	951.65	
合计					13,550.99	

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具

的鉴证报告的结论性意见

经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，独立财务顾问认为：2022年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议和四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的情况。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二三年四月三日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				30,000		本年度投入募集资金总额				2,643.28		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				17,112.97		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
产线升级改造及EHS改善项目	否	16,000	16,000	16,000	2,643.28	3,112.97	-12,887.03	19.46				否
补充流动资金	否	9,000	9,000	9,000		9,000.00		100				否
支付中介机构费用及本次交易相关税费	否	5,000	1,368	1,368		1,368.00		100				否
节余募集资金永久补充流动资金	否		3,632	3,632		3,632.00		100				否
合计	—	30,000	30,000	30,000	2,643.28	17,112.97	-12,887.03	57.04	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					公司根据前两年的宏观环境及对行业影响情况，调整了产线升级改造及EHS改善项目投资进度，故产线升级改造及EHS改善项目投资进度慢于投资计划时间表。后续公司将综合考虑业务发展及实际需求情况投资此项目，并严格按照《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》等法规要求使用募集资金。							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，将现金管理期限延长至2023年11月27日。公司监事会、独立董事和独立财务顾问发表了同意的意见。详见公司于2022年11月29日发布的《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。</p> <p>报告期内，公司使用闲置募集资金进行管理，取得理财收益244.23万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	<p>公司于2021年将募集资金投资项目“支付中介机构费用及本次交易相关税费”节余资金3,632.00万元永久补充公司流动资金。详见公司于2021年4月2日发布的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。