

股票代码：601500

股票简称：通用股份

编号：2020-035

江苏通用科技股份有限公司

关于 2019 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个别及连带责任。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1573 号）核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式发行人民币股普通股 145,371,005 股，发行价格为 6.45 元/股，募集资金总额为 937,642,982.25 元，扣除发行费用 15,113,881.19 元后实际募集资金净额 922,529,101.06 元，上述资金已于 2019 年 3 月 19 日到账。以上募集资金到位情况，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公 W[2019]B016 号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。根据财税[2018]50 号文，公司对相关发行费用进行调整，调整后实际募集资金净额为 922,760,056.14 元。

（二）2019 年年度募集资金使用和结余情况

根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金净额 922,760,056.14 元用于 120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金净额 922,760,056.14 元加上累计已收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等后的净额 11,111,668.01 元，扣除募投项目累计已使用金额 470,132,050.42 元后，尚未使用募集资金余额为 463,739,673.73 元，其中公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用金额 300,000,000.00 元，部分闲置募集资金进行现金管理余额

100,000,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 63,739,673.73 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2019 年 3 月 26 日分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行及江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户。

募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	截止日余额	备注
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10651501040011933	29,571,939.08	募集资金专户
江苏银行股份有限公司无锡分行	29010183000225769	34,167,734.65	募集资金专户
合计	-	63,739,673.73	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2019 年 3 月 27 日，公司第四届

董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 171,335,781.48 元置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 10 月 10 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金补充流动资金人民币 30,000.00 万元。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2019 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在 12 个月内使用不超过 6.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2019-021）。

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	产品名称	产品类型	购买日期	购买金额	到期日期	收回金额	理财收益
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	“汇利丰” 2019 年第 4756 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-4-10	16,000.00	2019-5-17	16,000.00	57.58
	“汇利丰” 2019 年第 4767 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-4-10	12,000.00	2019-7-12	12,000.00	110.07

	“汇利丰”2019年第 4974 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-5-22	7,000.00	2019-6-28	7,000.00	25.19
	“汇利丰”2019年第 5264 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-7-9	7,000.00	2019-8-16	7,000.00	25.19
	“汇利丰”2019年第 5321 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-7-16	10,000.00	2019-10-18	10,000.00	82.81
	“汇利丰”2019年第 5580 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-8-27	5,000.00	2019-10-11	5,000.00	19.29
	“汇利丰”2019年第 5996 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2019-10-29	10,000.00	2020-2-5	--	--
江苏银行股份有限公司 无锡分行	江苏银行可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2019-4-3	15,600.00	2019-7-3	15,600.00	152.25
	江苏银行可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2019-4-3	20,000.00	2019-10-8	20,000.00	400.83
	江苏银行可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2019-7-4	15,600.00	2019-10-8	15,600.00	146.86

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币 10,000.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。

六、会计师对募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放

与使用情况鉴证报告》，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：通用股份公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了通用股份公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：通用股份 2019 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对通用股份 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2019 年度

单位: 万元

募集资金总额				92,276.01	本年度投入募集资金总额				47,013.21			
变更用途的募集资金总额				0.00%	已累计投入募集资金总额				47,013.21			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目	否	92,276.01	-	92,276.01	47,013.21	47,013.21	-45,262.80	50.95%	2020 年 9 月	--	--	否
合计		92,276.01	-	92,276.01	47,013.21	47,013.21	-45,262.80	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				-								
项目可行性发生重大变化的情况说明				-								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2019 年 3 月 27 日, 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司以募集资金 171,335,781.48 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金, 详见公司 2019-020 号公告。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2019 年 10 月 10 日, 公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 同意使用总额不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 详见公司 2019-081 号公告。								
用闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				详见三、(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况。								
募集资金其他使用情况				目前本项目按计划进度进行建设中。								