

江苏通用科技股份有限公司

截至 2020 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

本报告所指前次募集资金包括本公司2016年9月首次公开发行股票募集的资金(以下简称“首发募集资金”)及2019年3月非公开发行股票募集的资金(以下简称“非公开发行募集资金”)(“首发募集资金”及“非公开发行募集资金”合称为“前次募集资金”)。

（一）首发募集资金

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首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1887号）核准，本公司采用向社会公众公开发行方式发行人民币普通股174,919,085股，每股面值1元，发行价格为4.92元/股，募集资金总额为860,601,898.20元，扣除保荐及承销费用40,220,000.00元（含税），其他发行费用13,612,600.00（含税）后实际募集资金总额806,769,298.20元，上述资金已于2016年9月9日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏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[2016]B150号《验资报告》。

截至2020年6月30日，公司首发募集资金投资项目“全钢二期工程项目”和“轮胎技术研究中心建设项目”已经结项，首发募集资金净额806,769,298.20元加上累计已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,648,614.97元，扣除累计已使用金额809,417,913.17元，无余额结余，募集资金专户已于2019年注销。

（二）非公开发行募集资金

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，本公司采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股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，已经江苏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。

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2020年6月30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13,113,290.28元，扣除募投项目累计已使用金额539,509,715.35元后，尚未使用募集资金余额为396,363,631.07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，截至2020年6月30日募集资金专户余额为96,363,631.07元。

截至2020年6月30日，本公司有2个非公开发行募集资金专户，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	76,170,599.91	募集资金专户
江苏银行股份有限公司无锡分行	29010183000225769	20,193,031.16	募集资金专户
合计	-	96,363,631.07	-

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）首发募集资金

1、首发募集资金使用情况对照表

首发募集资金使用情况对照表详见附件1。

2、首发募投项目先期投入及置换情况

在首发募集资金到位前，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。2016年9月26日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《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653,808,089.09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。

3、使用首发闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用首发闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、使用首发闲置募集资金进行现金管理情况

2016年10月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议，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1.5亿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。

截至2020年6月30日，本公司使用首发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
中国建设银行股份有限公司无锡港下支行	中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品	保本浮动收益型产品	2016-10-17	6,000.00	2017-3-7	6,000.00	65.59
					2016-12-14	300.00	1.01
					2016-12-21	600.00	2.38
					2017-1-11	500.00	2.65
					2017-1-16	1,500.00	8.98
中国建设银行股份有限公司无锡港下支行	“乾元一周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	2016-10-19	4,000.00	2017-3-7	1,100.00	10.13
					2017-1-11	500.00	2.65
					2017-1-16	1,500.00	8.98
					2016-12-21	600.00	2.38
					2016-12-14	300.00	1.01
中国银行股份有限公司无锡港下支行	中银保本理财—人民币按期开放理财产品	保证收益型	2016-10-12	4,500.00	2017-1-12	4,500.00	22.68
					2017-3-2	4,500.00	7.51
	中银保本理财-人民币按期开【CNYAQKF】	保证收益型	2017-3-1	4,500.00			

截至2020年6月30日，公司使用首发闲置募集资金购买理财产品未到期余额为0元。

(二) 非公开发行募集资金

1、非公开发行募集资金使用情况对照表

非公开发行募集资金使用情况对照表详见附件2。

2、非公开发行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。

3、使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年10月9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30,000.00万元的非公开发行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2020年6月30日，公司累计使用非公开发行募集资金补充流动资金人民币30,000.00万元。

4、使用非公开发行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6.5亿元的闲置非公开发行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。

2020年4月1日，公司召开第五届董事会第四次会议，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个月内使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。

截至2020年6月30日，本公司使用非公开发行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	“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

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
公司无锡锡山支行	“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	10,000.00	88.60
	“汇利丰”2020年第4245期人民币结构存款	保本浮动收益	2020/2/11	7,000.00	2020/3/27	7,000.00	12.08
	“汇利丰”2020年第4688结构性存款	保本浮动收益	2020/4/2	3,500.00	2020/6/24	3,500.00	11.79
	“汇利丰”2020年第4689结构性存款	保本浮动收益	2020/4/2	3,500.00	2020/6/24	3,500.00	51.11
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2020年6月30日，公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品未到期余额为0元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 首发募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、首发募集资金投资项目产生的经济效益情况

首发募集资金投资项目实现效益情况表详见附件3。

2、首发募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

首发募集资金投资项目“轮胎技术研究中心建设项目”为增强公司业务的持续发展能力，提高研发能力和核心竞争力。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

3、首发募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

首发募集资金投资项目“全钢二期工程项目”未达预计效益，主要原因是：本公司在编制首发募集资金投资项目可行性研究报告时，时间跨度处于2012-2013年度，彼时本公司生产轮胎的主要原材料价格及轮胎销售价格正处于上升周期，因此基于当时的市场情况预测，募投项目达产以后正常经营年份可实现净利润较高。但后续期间中，（1）受上游大宗商品价格持续回落影响，天然胶价格大幅回落，轮胎市场销售价格总体亦呈现大幅下调态势。（2）2017年起，国内开展环保督查后主要化工原材料(如炭黑、促进剂等)价格大幅波动，由于轮胎产品价格调整相对滞后，因此毛利率较预计有所减少。（3）近年来，受宏观经济增速放缓的影响，轮胎行业整体发展亦有所减缓，市场销售价格相应下降。（4）近年来，欧美等国家和地区对我国轮胎出口实施贸易限制，行业内公司被迫出口转内销，加剧了国内市场的竞争态势，也影响了首发募集资金投资项目整体效益。

(二) 非公开发行募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、非公开发行募集资金投资项目产生的经济效益情况

非公开发行募集资金投资项目实现效益情况表详见附件4。

2、非公开发行募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2020年6月30日，本公司不存在非公开发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3、非公开发行募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至2020年6月30日，本公司非公开发行募集资金投资项目“120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目”尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益，不与预计效益进行对比。

四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2020年6月30日止，本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不存在差异。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2020年9月27日

附件 1:

首发募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

单位: 万元

募集资金总额				80,676.93	已累计投入募集资金总额				80,941.79			
变更用途的募集资金总额				-	各年度使用募集资金总额							
变更用途的募集资金总额比例				-	2016 年度				68,453.26			
					2017 年度				11,145.96			
					2018 年度				1,342.57			
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
全钢二期工程项目	否	75,714.93	-	75,714.93	-	75,908.92	193.99	100.26%	2017 年 1 月	686.09	否	否
轮胎技术研究中心建设项目	否	4,962.00	-	4,962.00	-	5,032.87	70.87	101.42%	-	不适用	不适用	否
合计	-	80,676.93	-	80,676.93	-	80,941.79	264.86	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					募集资金全部使用完毕, 项目已于 2018 年底结项。							

附件 2:

非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

单位: 万元

募集资金总额				92,276.01	已累计投入募集资金总额				53,950.98			
变更用途的募集资金总额				-	各年度使用募集资金总额							
变更用途的募集资金总额比例				-	2019 年度				47,013.21			
					2020 年 1-6 月				6,937.77			
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	6,937.77	53,950.98	-38,325.03	58.47%	2021 年 9 月	不适用	不适用	否
合计	-	92,276.01	-	92,276.01	6,937.77	53,950.98	-38,325.03	58.47%	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				公司募投项目“120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目”受 2020 年新冠疫情影响, 部分国内外生产设备供应商供货时间较预期计划延迟, 从而导致设备安装、调试及建设进度延后, 预计项目完工期由 2020 年 9 月调整至 2021 年 9 月。公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》。独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。								
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。								

附件 3:

首发募集资金投资项目实现效益情况表

截至 2020 年 6 月 30 日

单位: 万元

项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	报告期内实际效益				截止日累计实现效益(未经审计)	是否达到预计效益
			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月 (未经审计)		
全钢二期工程项目	92%	13,901.48	3,774.04	3,797.09	2,720.20	686.09	10,977.41	否
轮胎技术研究中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注释 1: “截止日投资项目累计产能利用率”是指投资项目达到预定可使用状态(2017 年 1 月)至 2020 年 6 月 30 日止期间, 投资项目的累计实际产量与设计产能之比。

注释 2: “承诺效益”、“报告期内实际效益”以及“截止日累计实现效益”均以净利润列示。

注释 3: “截止日累计实现效益”是指投资项目达到预定可使用状态(2017 年 1 月)至 2020 年 6 月 30 日止的累计效益。

附件 4:

非公开发行募集资金投资项目实现效益情况表

截至 2020 年 6 月 30 日

单位: 万元

项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	报告期内实际效益				截止日累计实现效益(未经审计)	是否达到预计效益
			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月 (未经审计)		
120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注释 1: 截至 2020 年 6 月 30 日, “120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目” 尚未达到预定可使用状态, 尚未产生效益。