

股票代码：601500

股票简称：通用股份

编号：2021-072

江苏通用科技股份有限公司

关于 2021 年半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，本公司将截至2021年6月30日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）2019年度非公开募集资金

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2021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13,835,496.11元，扣除募投项目累计已使用金额682,778,432.05元后，尚未使用募集资金余额为253,817,120.20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253,200,000.00元，截至2021年6月30日募集资金专户余额为617,120.20元。

截至2021年6月30日，本公司本次发行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	34,364.49	募集资金专户
江苏银行股份有限公司无锡分行	29010183000225769	582,755.71	募集资金专户
合计	-	617,120.20	-

（二）2021年度非公开募集资金

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批复》（证监许可[2021]192号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股197,986,577股，发行价格为4.47元/股，募集资金总额为人民币884,999,999.19元，扣除相关发行费用人民币13,061,988.61元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币871,938,010.58元。截至2021年6月16日，上述募集资金已全部到位，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月16日出具的苏公W[2021]B065号《验资报告》审验确认。

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871,938,010.58元用于泰国高性能子午胎项目和补充流动资金。

截至2021年6月30日，公司募集资金净额871,938,010.58元加上累计已收到的银行存款利息扣除银行手续费等后的净额38,326.05元，扣除募投项目累计已使用金额387,082,091.09元及补充流动资金251,167,373.60元后，尚未使用募集资金余额为234,090,873.97元（其中包括尚待支付的发行费用364,002.03元），截至2021年6月30日募集资金专户余额为234,090,873.97元。

截至2021年6月30日，本公司本次发行有4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
中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行	1103026319200522385	81,212,422.50	募集资金专户
中国银行股份有限公司无锡锡山支行	536576252485	72,553,868.14	募集资金专户
江苏银行股份有限公司无锡分行	29010188000268688	80,324,583.33	募集资金专户
中国工商银行（泰国）股份有限公司	5100110198	-	募集资金专户
合计	-	234,090,873.97	-

二、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》《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》。

（一）2019年度非公开募集资金

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。

2020年，公司更换保荐机构，由中信建投证券股份有限公司更换为华英证券有限责任公司。华英证券有限责任公司于2020年10月23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）2021年度非公开募集资金

公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华英证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行、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》，同时由于“泰国高性能子午胎项目”的实施主体为本公司的全资子公司通用橡胶(泰国)有限公司，因此也与中国工商银行(泰国)股份有限公司签订了《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。

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、附件2。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、2019年度非公开募集资金

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。

2、2021年度非公开募集资金

在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。2021年6月18日公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币387,082,091.09元置换预先投入募投项目自筹资金。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

1、2019 年度非公开募集资金

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。2020 年 9 月 7 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 30,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2020 年 9 月 8 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金补充流动资金人民币 25,320.00 万元。

2、2021年度非公开募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日，公司对本次非公开发行股票暂无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

1、2019 年度非公开募集资金

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）。

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。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2020-025）。

截至2021年6月30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	保本浮动收益	2019-10-29	10,000.00	2020-2-5	10,000.00	88.60

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
	性存款产品						
	“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
	“汇利丰”2020年第5756期存款	保本浮动收益	2020/7/20	5,000.00	2020/10/16	5,000.00	37.54
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2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为0元。

2、2021年度非公开募集资金

截至2021年6月30日，公司暂未对本次非公开发行股票进行使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

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

受国内外疫情不确定影响，募投项目进度存在未能按期完工的风险。

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。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2021年8月28日

附件 1:

2019 年度非公开募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

单位：万元

募集资金总额				92,276.01	本年度投入募集资金总额				3,140.86			
变更用途的募集资金总额				0.00%	已累计投入募集资金总额				68,277.84			
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	3,140.86	68,277.84	-23,998.17	73.99%	2021 年 9 月	-	-	否
合计	-	92,276.01	-	92,276.01	3,140.86	68,277.84	-23,998.17	73.99%	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				2020 年 8 月 25 日，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》，项目完工期由 2020 年 9 月调整至 2021 年 9 月，独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。								
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				详见三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
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				无								

附件 2:

2021 年度非公开募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

单位：万元

募集资金总额				87,193.80		本年度投入募集资金总额				63,824.95		
变更用途的募集资金总额				0.00%		已累计投入募集资金总额				63,824.95		
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
泰国高性能子午胎项目	否	62,000.00	62,000.00	62,000.00	38,708.21	38,708.21	-23,291.79	62.43%	2021 年四季度	-	-	否
补充流动资金	否	26,500.00	25,193.80	25,193.80	25,116.74	25,116.74	-77.06	99.69%	-	-	-	-
合计	-	88,500.00	87,193.80	87,193.80	63,824.95	63,824.95	-23,368.85	73.20%	-	-	-	-
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					2021 年 6 月 18 日公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 387,082,091.09 元置换预先投入募投项目自筹资金。详见公司 2021-042 号公告。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
募集资金其他使用情况					无							