

山西华翔集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1841号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,320万股，发行价为每股人民币7.82元，共计募集资金41,602.40万元，坐扣承销和保荐费用3,301.89万元后的募集资金为38,300.51万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020年9月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,849.53万元后，公司本次募集资金净额为36,450.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-77号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年3月31日 余额	备注
中信银行股份有限公司临汾分行	8115501013400404852	24,450.98	631.63	
	8115501112700434047		10,000.00	现金管理余额
中国光大银行股份有限公司临汾分行	53620180808588288	10,000.00	2.11	
中国银行股份有限公司临汾中大街支行	146757931904	3,849.53	2,000.00	现金管理余额
			74.14	

国泰君安证券股份有限公司临汾 平阳南街证券营业部	14020000073521		7,100.00	现金管理余额
合 计		38,300.51[注]	19,807.88	

[注]初始存放金额 38,300.51 万元与募集资金净额 36,450.98 万元的差额 1,849.53 万元，系尚未支付的审计及验资费、律师费和用于前次发行的信息披露等其他发行费用

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 募集资金投资项目的变更情况

公司变更项目为华翔精加工智能化扩产升级项目，该项目总投资额不变，仍为 27,809.03 万元（其中 24,450.98 万元使用募集资金投入），建设投资规模由 26,697.82 万元调整为 27,489.03 万元，项目产品由主要以汽车零部件机加工为主调整为主要以压缩机零部件机加工为主，年生产能力由 1,248.89 万件调整为 5,976.74 万件。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

原募投项目系公司基于当时对汽车零部件机加工、白色家电零部件机加工、工程机械件机加工的市场情况和发展前景确定的。但随着白色家电行业的发展，公司原计划的白色家电产能已不能满足公司战略规划需求，公司管理层经过慎重讨论和分析，将本项目主要以汽车零部件机加工为主调整为主要以压缩机零部件机加工为主。

(三) 变更募集资金投资项目的审批程序

公司于 2020 年 12 月 18 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。独立董事均发表了同意的独立意见。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 12 月 18 日出具关于山西华翔集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见：经核查，保荐机构认为公司本次募投项目变更部分募集资金用途拟投资的项目是基于公司发展战略、实际生产经营情况做出的。本次变更部分募投项目事项，已经公司董事会审议通过，同时公司监事会、独立董事已对该事项发表了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《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募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定。保

荐机构对公司本次变更部分募投项目事项无异议。

本公司于 2021 年 1 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议通过上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2021 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金实际投入 16,808.31 万元，尚有 19,643.58 未投入使用，详见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 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

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(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

本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 20%（含 20%）以上的情况。

七、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中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

2020 年 11 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 2.4 亿元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过日起 1 年之内有效。在上述额度内，购买的理财产品期限不得超过 12 个月，资金可以滚存使用。截至 2021 年 3 月 31 日，公司以募集资金进行现金管理的余额为 19,100.00 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	36,450.98
截至期初累计发生额	项目投入	12,908.66
	利息收入净额	50.60
本期发生额	项目投入	3,899.65
	利息收入净额	57.53
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	19,750.80
实际结余募集资金	F	19,807.88
差异[注]	G=E-F	-57.08

[注]差异系发行手续费及材料制作费 57.08 万元已预先支付，截至 2021 年 3 月 31 日，公司尚未进行置换

前次募集资金剩余资金将继续用于承诺投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

山西华翔集团股份有限公司

二〇二一年五月十九日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位：山西华翔集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：36,450.98						已累计使用募集资金总额：16,808.31				
变更用途的募集资金总额：24,450.98						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：67.08%						2020 年：12,908.66				
						2021 年 1-3 月：3,899.65				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	华翔精加工智能化扩产升级项目	华翔精加工智能化扩产升级项目	24,450.98	24,450.98	6,807.40	24,450.98	24,450.98	6,807.40	-17,643.58	2022.8
2	华翔精密制造智能化升级项目	华翔精密制造智能化升级项目	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		-2,000.00	不适用[注]
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	10,000.91	10,000.00	10,000.00	10,000.91	0.91	不适用
合 计			36,450.98	36,450.98	16,808.31	36,450.98	36,450.98	16,808.31	-19,642.67	

[注] 截至 2021 年 3 月 31 日，华翔精密制造智能化升级项目尚未开工建设

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位：山西华翔集团股份有限公司

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	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-3 月		
1	华翔精加工智能化 扩产升级项目	不适用	项目达产后，预计年新增 利润总额 5,652.02 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	华翔精密制造智能 化升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注：截至 2021 年 3 月 31 日，华翔精加工智能化扩产升级项目尚未达到预定可以使用状态；华翔精密制造智能化升级项目尚未开工建设