

景津装备股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《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，景津装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1161号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于2019年7月通过上海证券交易所发行A股4,050万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币13.56元，收到股东认缴股款共计人民币549,180,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用63,687,683.29元后，实际到账募集资金人民币485,492,316.71元。

开户银行	银行账号	账户类别	到账金额（元）	到账时间
中国工商银行股份有限公司德州东方红路支行	1612016519000013780	募集资金专户	195,500,000.00	2019-7-23
中国建设银行股份有限公司德州德城支行	37050184610100000801	募集资金专户	183,078,516.71	2019-7-23
中国银行股份有限公司德州开发区支行	241639595920	募集资金专户	57,553,800.00	2019-7-23
中国银行股份有限公司德州开发区支行	229939595385	募集资金专户	49,360,000.00	2019-7-23
募集资金账户余额合计			485,492,316.71	

上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字[2019]01620001号验资报告。

（二）募集资金使用金额及当期余额

截至2022年12月31日，本公司IPO募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

项目	金额（元）
本年年初募集资金净额	116,435,547.08
减：本期直接投入募投项目	108,157,966.73
减：本期手续费及工本费	4,445.12
加：本期募集资金利息收入	100,799.09
尚未使用的募集资金余额	8,373,934.32

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户期末资金余额为 8,373,934.32 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》（“景津环保股份有限公司”现已更名为“景津装备股份有限公司”，下同）。根据《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，2019 年 7 月 19 日公司召开第二届董事会第二十一一次（临时）会议，审议通过了《关于设立公司募集资金专项账户的议案》公司对募集资金实行专户存储。

1、公司于 2019 年 7 月与中国工商银行股份有限公司德州德城支行及中国银河证券股份有限公司就存放该行募集资金 195,500,000.00 元签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2、公司于 2019 年 7 月与中国建设银行股份有限公司德州德城支行及中国银河证券股份有限公司就存放该行募集资金 183,078,516.71 元签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

3、公司于 2019 年 7 月与中国银行股份有限公司德州分行（德州开发区支行）及中国银河证券股份有限公司就存放该行募集资金 106,913,800.00 元签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下表：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）	存储方式
中国工商银行股份有限公司德州东方红路支行	1612016519000013780	募集资金专户	13,272.34	活期
中国建设银行股份有限公司德州德城支行	37050184610100000801	募集资金专户	5,355,646.37	活期
中国银行股份有限公司德州开发区支行	241639595920	募集资金专户	3,005,015.61	活期
中国银行股份有限公司德州开发区支行	229939595385	募集资金专户	0.00	已注销
募集资金账户余额合计			8,373,934.32	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 481,051,703.31 元；募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理以及投资相关产品的情况。

4、节余募集资金使用情况

公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》。公司募投项目“技术中心创新能力提升项目”已建设完成，项目建设符合募投项目建设要求，达到项目预定可使用状态，同意将该项目结项，并将节余募集资金用于在建募投项目“环保专用高性能过滤材料产业化项目”。

公司募投项目“技术中心创新能力提升项目”计划总投资 5,755.38 万元，截至 2022 年 12 月 31 日项目累计投入募集资金 4,799.59 万元，尚有合同质保金 298.632 万元需要支付，募集资金总投入金额占项目计划投资额的 88.58%，扣除尚需支付的合同质保金后项目实际节余资金 692.94 万元（含利息收入）。

5、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目“技术中心创新能力提升项目”于 2021 年度已建设完成，项目建设符合募投项目建设要求,达到项目预定可使用状态，本项目主要是为进一步提升公司的自主创新能力和核心竞争而进行建设，无法单独核算经济效益，经济效益难以用财务指标定量评价，其效益将最终体现于在司研发实力增强、生产技术水平提高、工艺流程改进所带来的生产成本的降低以及销售规模、盈利水平的提升，保持公司在行业内的核心竞争力。

本项目实施后，促进了公司新产品的研究开发、新材料的研究、试件制备能力、试验验证能力、工艺研究、项目推广能力等全方面的提高，使公司在压滤机及分离过滤材料专业领域的研发能力进一步提升，同时促进了企业经营业绩的稳步提升。

6、募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》。公司募投项目“年产 1000 台压滤机项目”由公司负责建设实施，建设周期 24 个月，原定完工日期为 2021 年 7 月。由于项目在实际执行过程中受多方面因素影响，导致无法在计划时间内完成全部投资，公司结合目前该项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将“年产 1000 台压滤机项目”的达到预计可使用状态日期延期至 2022 年 3 月。

公司募投项目“年产 1000 台压滤机项目”已建设完成，项目建设符合募投项目建设要求，达到项目预定可使用状态，于 2022 年 3 月结项。本项目计划总投资额 20,800 万元，其中经调整后的募集资金承诺投资金额 18,844.70 万元。截止项目结项时累计投入募集资金 17,072.91 万元，占项目募集资金承诺投资总额的 90.60%，尚有合同尾款及质保金 2,095.46 万元需要支付。截至 2022 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 18,449.01 万元，占项目募集资金承诺投资总额的 97.90%，尚有合同尾款及质保金 719.36 万元需要支付。尚未支付的合同尾款及质保金将继续使用节余募集资金进行支付，不足部分将用公司自有资金补足。

公司募投项目“环保专用高性能过滤材料产业化项目”已建设完成，项目建设符合募投项目建设要求，达到项目预定可使用状态，于 2022 年 11 月结项，本项目计划总投资额 4.2 亿元，其中经调整后募集资金承诺投资金额 13,210.11 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 13,239.04 万元，占项目募集资金承诺投资总额的 100.22%。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2020 年 12 月 28 日召开第三届董事会第九次（临时）会议及第三届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司经充分论证后，决定终止实施“压滤机制造技术自动化改造项目”，并将该项目结余募集资金投入到“环保专用高性能过滤材料产业化项目”的生产建设。

公司募投项目“压滤机制造技术自动化改造项目”于 2016 年 9 月 27 日在德州经济技术开发区发展和改革局登记备案。项目达产后，预计实现年营业收入 44,512.82 万元（不含增值税），年净利润 4,306.81 万元（所得税按 25% 预计）。该项目由公司负责具体实施，项目建设期为 24 个月，总投资 19,550 万元，其中建设投资 18,600 万元，铺底流动资金 950 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，“压滤机制造技术自动化改造项目”累计投入募集资金 7,214.74 万元，约占项目总投资的 36.90%。由于该项目时间跨度较长，公司基于市场环境、公司业务发展方向以及公司内外部局势变化，为发挥募集资金使用效率、优化配置公司内部资源、提高公司核心竞争力，经充分论证后决定终止实施“压滤机制造技术自动化改造项目”。该项目剩余未使用募集资金本金及银行利息合计 12,517.17 万元，公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储。

公司募投项目“技术中心创新能力提升项目”计划总投资 5,755.38 万元，截止 2022 年 12 月 31 日项目累计投入募集资金 4,799.59 万元，尚有合同质保金 298.632 万元需要支付，募集资金总投入金额占项目计划投资额的 88.58%，扣除尚需支付的合同质保金后项目实际节余资金 692.94 万元（含利息收入），该项目于 2021 年结项，项目结余资金将全部用于在建募投项目“环保专用高性能过滤材料产业化项目”。

公司变更后募集资金投资项目为“环保专用高性能过滤材料产业化项目”，该项目投资总金额 4.2 亿元人民币，其中使用募集资金 13,210.11 万元，其余部分由企业自筹解决。该项目已取得山东省建设项目备案证明，并于 2020 年 7 月 27 日取得德州经济技术开发区行政审批部下发的德经开审批环报告表【2020】62 号环评批复。

本次变更后的募集资金投资项目明细如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	其中：固定资产 投资	铺底流动资金	拟使用募集资金 金额
环保专用高性能过滤材料产业化项目	42,000.00	40,677.19	1,322.81	13,210.11

公司募投项目“环保专用高性能过滤材料产业化项目”已于 2022 年 11 月结项，截至 2022 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 13,239.04 万元，占项目募集资金承诺投资总额的 100.22%。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）报告期，公司严格按照《景津装备股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

景津装备股份有限公司董事会



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				48,549.23		本年度投入募集资金总额						10,815.80	
变更用途的募集资金总额				12,335.26		已累计投入募集资金总额						48,105.17	
变更用途的募集资金总额比例				25.41									
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	
压滤机制造技术自动化改造项目	是	19,550.00	7,214.74	7,214.74		7,214.74		100.00	2020 年已终止	不适用	不适用	是	
年产 1000 台压滤机项目	已结项	18,307.85	18,844.70	18,844.70	5,716.52	18,449.01	-395.68	97.90	2022 年	3,532.03	是	否	
技术中心创新能力提升项目	已结项	5,755.38	5,098.22	5,098.22	6.15	4,799.59	-298.63	94.14	2021 年	不单独产生效益	不适用	否	
年产 200 万平米高性能过滤材料项目	已结项	4,936.00	4,402.79	4,402.79		4,402.79		100.00	2020 年	701.35	是	否	
环保专用高性能过滤材料产业化项目	变更后的项目 (已结项)		13,210.11	13,210.11	5,093.13	13,239.04	28.93	100.00	2022 年	187.03	不适用 (注 1)	否	

合计	-	48,549.23	48,770.56	48,770.56	10,815.80	48,105.17	-665.38	98.64	-	4,420.41	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》。公司募投项目“年产 1000 台压滤机项目”由公司负责建设实施，建设周期 24 个月，原定完工日期为 2021 年 7 月。由于项目在实际执行过程中受多方面因素影响，导致无法在计划时间内完成全部投资，公司结合目前该项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将“年产 1000 台压滤机项目”的达到预计可使用状态日期延期至 2022 年 3 月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度未发生重大变化。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》，同意使用募集资金 136,267,054.78 元置换先期投入的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了瑞华核字[2019]01620022 号《景津装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，2019 年度置换已完结。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理以及投资相关产品的情况。											
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	公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》。公司募投项目“技术中心创新能力提升项目”已建设完成，项目建设符合募投项											

	目建设要求,达到项目预定可使用状态,同意将该项目结项,并将节余募集资金用于在建募投项目“环保专用高性能过滤材料产业化项目”。公司募投项目“技术中心创新能力提升项目”计划总投资 5,755.38 万元,截止 2022 年 12 月 31 日项目累计投入募集资金 4,799.59 万元,尚有合同质保金 298.632 万元需要支付,募集资金实际投入金额占项目计划投资额的 88.58%,扣除尚需支付的合同质保金后项目实际节余资金 692.94 万元(含利息收入)。
募集资金其他使用情况	无

注 1: 公司“环保专用高性能过滤材料产业化项目”于 2022 年 11 月结项投产,并达到预计可使用状态。但鉴于该项目投产运营未满 2022 年完整年度,尚未实现规模效益,故“是否达到预计效益”披露不适用。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
环保专用高性能过滤材料产业化项目	压滤机制造技术自动化改造项目	13,210.11	13,210.11	5,093.13	13,239.04	100.22	2022 年	187.03	不适用 (注 1)	否
合计	-	13,210.11	13,210.11	5,093.13	13,239.04	100.22	-	187.03	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			<p>1、公司于 2020 年 12 月 28 日召开第三届董事会第九次(临时)会议及第三届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司经充分论证后,决定终止实施“压滤机制造技术自动化改造项目”,并将该项目结余募集资金投入到“环保专用高性能过滤材料产业化项目”的生产建设。公司募投项目“压滤机制造技术自动化改造项目”于 2016 年 9 月 27 日在德州经济技术开发区发展和改革局登记备案。项目达产后,预计实现年营业收入 44,512.82 万元(不含增值税),年净利润 4,306.81 万元(所得税按 25%预计)。该项目由公司负责具体实施,项目建设期为 24 个月,总投资 19,550 万元,其中建设投资 18,600 万元,铺底流动资金 950 万元,截至 2020 年 12 月 30 日,“压滤机制造技术自动化改造项目”累计投入募集资金 7,214.74 万元,约占项目总投资的 36.90%。由于该项目时间跨度较长,公司基于市场环境、公司业务发展方向以及公司内外部局势变化,为</p>							

	<p>发挥募集资金使用效率、优化配置公司内部资源、提高公司核心竞争力，经充分论证后决定终止实施“压滤机制造技术自动化改造项目”。该项目剩余未使用募集资金本金及银行利息合计 12,517.17 万元，公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储。公司于 2020 年 12 月 30 日在上市证券交易所公开信息披露。</p> <p>2、公司募投项目“技术中心创新能力提升项目”计划总投资 5,755.38 万元，截止 2022 年 12 月 31 日项目累计投入募集资金 4,799.59 万元，尚有合同质保金 298.632 万元需要支付，募集资金总投入金额占项目计划投资额的 88.58%，扣除尚需支付的合同质保金后项目实际节余资金 692.94 万元（含利息收入），该项目于 2021 年结项，项目结余资金将全部用于在建募投项目“环保专用高性能过滤材料产业化项目”。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

注 1：公司“环保专用高性能过滤材料产业化项目”于 2022 年 11 月结项投产，并达到预计可使用状态。但鉴于该项目投产运营未满 2022 年完整年度，尚未实现规模效益，故“是否达到预计效益”披露不适用。