

# 浙江华铁应急设备科技股份有限公司

## 2021年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1206号文《关于核准浙江华铁应急设备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司采用非公开发行股票发行方式，向七名发行对象累计非公开发行人民币普通股（A股）股票199,275,361股，发行价为每股人民币5.52元，共计募集资金人民币1,099,999,992.72元，扣除发行费用11,414,410.71元后的募集资金净额为1,088,585,582.01元，已于2020年8月13日汇入本公司募集资金监管账户。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2020）第332ZC00270号验资报告。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

##### 1、以前年度已使用金额

截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目1,088,793,381.08元（含利息收入207,799.07元），募集资金账户结存金额为47,477.77元（其中利息收入47,477.77元）。

##### 2、本年度使用金额及当前余额

2021年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）募集资金直接投入募投项目0.00元。截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目1,088,793,381.08元。

(2) 募集资金账户产生利息收入2,690.37元，支付手续费15.00元，转入本公司其他银行账户50,153.14元，募集资金账户于2021年1月注销。

综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入1,088,793,381.08元，尚未使用的金额为0.00元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，该管理办法于2016年1月18日经本公司第二届董事会第十三次会议通过。

2020年8月，本公司与首创证券有限责任公司（以下简称首创证券）及南京银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行朝晖支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司杭州解放支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；公司与首创证券及子公司浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称华铁大黄蜂），分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行朝晖支行、兴业银行股份有限公司杭州余杭支行、华夏银行股份有限公司杭州武林支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

账户名称	金融机构名称	账号	截止日余额	备注
本公司	南京银行股份有限公司杭州分行	0701270000002113	0.00	已注销
本公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行朝晖支行	632263141	0.00	已注销
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729920532096	0.00	已注销
本公司	杭州银行股份有限公司	3301040160016304852	0.00	已注销

	科技支行			
本公司	招商银行股份有限公司 杭州解放支行	571905899110504	0.00	已注销
华铁大黄蜂	中国民生银行股份有限公司 杭州分行朝晖支行	632263393	0.00	已注销
华铁大黄蜂	兴业银行股份有限公司 杭州余杭支行	357950100100316594	0.00	已注销
华铁大黄蜂	华夏银行股份有限公司 杭州武林支行	10452000000759731	0.00	已注销
<b>合 计</b>			<b>0.00</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2021年度募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司于2020年8月27日召开的第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十五次会议，并于2020年9月14日召开了2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”投资规划的议案》，同意将募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”的购置规模和投资总额进行变更。

本公司独立董事、监事会、保荐机构分别对上述情况发表了同意的意见。具体内容详见本公司2020年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”投资规划的公告》。(公告编号：临2020-054)

变更募集资金投资项目情况详见附件2：2021年度变更募集资金投资项目情况表。

### 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

## 七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2022年3月30日,海通证券股份有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《海通证券股份有限公司关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,核查意见认为,本公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用。截至2021年12月31日,本公司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,募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

### 附件:

- 1、2021年度募集资金使用情况对照表
- 2、2021年度变更募集资金投资项目情况表

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件 1：2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				108,858.56		本年度投入募集资金总额				--		
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额				108,879.34		
变更用途的募集资金总额比例				--								
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
高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目	是	80,000.00	78,858.56	78,858.56	--	78,879.34	20.78	100.03%	2020年12月	4,147.67	否	否
偿还公司及子公司银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	--	30,000.00	--	100.00%	2020年9月	不适用	不适用	不适用
<b>合计</b>	--	<b>110,000.00</b>	<b>108,858.56</b>	<b>108,858.56</b>	--	<b>108,879.34</b>	<b>20.78</b>	--	--	--	--	--
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					募集资金户结息 20.78 万元							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目购置规模和投资总额变更情况					公司于 2020 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十五次会议，并于 2020 年 9 月 14 日召开了 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”投资规划的议案》，同意将募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”的购置规模和投资总额进行变更。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

附件 2：2021 年度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
高空作业平台租赁 服务能力升级扩建 项目： 项目投资总额： 80,987.60 万元 购置数量：5,250 台	高空作业平台租赁服 务能力升级扩建项目： 项目投资总额： 82,254.34 万元 购置数量：3,000 台	78,858.56	78,858.56	--	78,879.34	100.03%	2020 年 12 月	4,147.67	否	否
<b>合计</b>	--	<b>78,858.56</b>	<b>78,858.56</b>	--	<b>78,879.34</b>	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”									
未达到计划进度的情况和原因	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									