

湖南机油泵股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《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,湖南机油泵股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1862 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 10,218,854 股,发行价为每股人民币 35.96 元,共计募集资金 36,747.00 万元,坐扣承销和保荐费用 390.96 万元后的募集资金为 36,356.03 万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 185.95 万元后,公司本次募集资金净额为 36,170.08 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)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)684 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	36,170.08	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	—
	利息收入扣除银行手续费等净额	B2	—
本期发生额	项目投入	C1	—
	利息收入扣除银行手续费等净额	C2	-0.02
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	—
	利息收入扣除银行手续费等净额	D2=B2+C2	-0.02

应结余募集资金	E=A-D1+D2	36,170.06
实际结余募集资金	F	36,356.01
差异	G=E-F	-185.95

差异系尚未支付及未转出的发行费用。

二、募集资金管理情况

(一) 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》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《湖南机油泵股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年1月31日分别与中国工商银行股份有限公司湖南衡东支行、中国建设银行股份有限公司湖南衡东支行、中国银行股份有限公司湖南衡东支行签订了《募集资金三方监管协议》,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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司衡东支行	1905034029200063711	8,746.98	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司衡东支行	43050164683600000858	21,000.00	募集资金专户
中国银行股份有限公司衡东支行	609376401926	6,609.03	募集资金专户
合计		36,356.01	

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本报告附件。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2020年12月31日,节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目已累计投入2,865.23万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

无。

(五) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(六) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目可对公司未来生产经营所需的资金形成有力支撑,增强公司未来抗风险能力,促进公司持续健康发展,但较难单独核算其直接经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：湖南机油泵股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	36,170.08		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									
变更用途的募集资金总额比例	—		—					—				
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额[注]	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)/(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
节能与新能源汽车零部件智能制造项目	否	29,747.00	29,747.00	29,747.00	—	-29,747.00	—	—	建设中	不适用(尚未完成投资)	不适用(尚未完成投资)	否
补充流动资金	否	7,000.00	6,423.08	6,423.08	—	-6,423.08	—	—	—	无法单独核算效益	不适用(未承诺效益)	否
合计	—	36,747.00	36,170.08	36,170.08	—	-36,170.08	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2020年12月31日,节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目已累计投入2,865.23万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
无												

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 36,170.08 万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整，不足部分由本公司自筹解决