

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2020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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为34,040.14万元，募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

（二）募集资金投资项目概况

公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：

单位：万元

序号	项目名称	投资额	募集资金投资金额	建设期	实施主体
1	电梯钣金零部件加工扩产项目	12,016.22	12,016.22	12个月	安华机电
2	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	8,982.07	8,982.07	12个月	华菱精工

序号	项目名称	投资额	募集资金投资金额	建设期	实施主体
3	电梯零部件机加工扩产项目	12,103.58	10,253.03	12个月	安华机电
合计		33,101.87	31,251.32		

根据公司2018年8月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2018-048），2019年4月26日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2019-025），2019年11月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号2019-069）变更募集资金用途后，公司募集资金投资项目具体为：

单位：万元

募集资金变更前承诺投资				募集资金变更后承诺投资		
序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投资额	项目名称	投资总额	使用募集资金投资额
1	电梯钣金零部件加工扩产项目	12,016.22	12,016.22	电梯钣金零部件加工扩产项目	9,016.22	9,016.22
2	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	8,982.07	8,982.07	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	3,482.07	3,482.07
3	电梯零部件机加工扩产项目	12,103.58	10,253.03	电梯零部件机加工扩产项目	4,253.03	4,253.03
4				增资重庆澳菱项目	4,000.00	4,000.00
5				电梯高比重对重块项目	13,000.00	6,000.00
6				智慧立体停车库拓展项目	16,819.20	4,500.00
合计		33,101.87	31,251.32		50,570.52	31,251.32

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《宣城市华菱精工科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用及管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》及有关规定存放、使用、管理募集资金。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（二）募集资金专户情况

公司与银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号
宣城市华菱精工科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司郎溪支行	34050175620800000252
宣城市华菱精工科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司合肥分行	2005049245000129
宣城市华菱精工科技股份有限公司	上海浦东发展银行宣城分行	26010078801700000135

上述《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行中，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，募集资金存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	余额（万元）
1	中国建设银行股份有限公司郎溪支行	34050175620800000252	233.16
2	渤海银行股份有限公司合肥分行	2005049245000129	0
3	上海浦东发展银行宣城分行	26010078801700000135	96.42
合计			329.58

（三）募集资金使用与结余情况

截至2020年6月30日，募集资金使用情况如下：

时间	金额（万元）
募集资金净额	31,251.32
经批准置换先期投入金额	5,332.10
本年度投入金额	1554.60

累计使用募集资金金额	20563.97
尚未使用金额	10687.35
减：闲置募集资金临时补充流动资金	11300
利息及手续费净额	109.23
理财收益	833.00
截至2020年6月30日募集资金专户余额	329.58

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

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2020年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目预先投入及置换情况

2018年2月8日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四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集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2018年1月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,332.10万元。公司独立董事明确发表了同意的意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月31日出具了XYZH/2018BJA80023号《宣城市华菱精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》，保荐机构对此发表了核查意见。截至2018年1月31日，公司从募集资金帐户转出金额为5,332.10万元。

(三) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2019年2月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，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》（公告编号2019-012），拟将最高额度不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年2月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金8,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。（详见公告编号2020-010）。

公司于2019年8月19日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》(公告编号 2019-058),拟将最高额度不超过人民币 3,000 万元(含 3,000 万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 8 月 17 日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 3,000 万元全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人(详见公告编号 2020-052)。

公司于 2019 年 10 月 15 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,(公告编号 2019-066),拟将最高额度不超过人民币 2,500 万元(含 2,500 万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本公告日,上述暂时补充流动资金尚未到期,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

公司于 2020 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,(公告编号 2020-013),拟将最高额度不超过人民币 6,500 万元(含 6,500 万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本公告日,上述暂时补充流动资金尚未到期,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 11300 万元,使用期限均未超过 12 个月,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年8月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元，新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元，新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司4,000.00万元。该事项经2018年第二次临时股东大会审议通过。

2019年4月25日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更“电梯零部件机加工扩产项目”6,000万元用于新项目“电梯高比重对重块项目”建设。该事项经2018年年度股东大会审议通过。

2019年7月15日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据实际情况变更“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”的实施地点。除此变更外，其他事项均无任何变更。

2019年11月15日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金调减4500万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”，将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”“电梯零部件机加工扩产项目”实施进度调整至2020年12月31日。

具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表一：募集资金使用情况对照表

附表二：变更募集资金投资项目情况表
特此公告！

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日

附表一：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				31251.32		本年度投入募集资金总额					1554.60	
变更用途的募集资金总额				14500.00		已累计投入募集资金总额					20563.97	
变更用途的募集资金总额比例				46.4%								
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
承诺投资项目												
电梯钣金零部件加工 扩产项目	是	12,016.22	9,016.22	9,016.22	0	9330.73	-314.51	103.49 %	已达到	628.9 5	是	否
新型环保电梯重量平 衡系统补偿缆扩产项 目	是	8,982.07	3,482.07	3,482.07	200.88	1514.38	1967.69	43.49%	进行中	不适用	不适 用	否
电梯零部件机加工扩 产项目	是	10,253.03	4,253.03	4,253.03	784.39	2103.30	2149.73	49.45%	进行中	不适用	不适 用	否
增资重庆澳菱项目	是		4,000.00	4,000.00	0	4000	0	100%	不适用	不适用	不适 用	否
电梯高比重对重块项 目	是		6,000.00	6,000.00	150.15	1836.38	4163.62	30.61%	进行中	不适用	不适 用	否
智慧立体停车库拓展 项目	是		4500.00	4500.00	419.18	1779.18	2720.82	39.54%	进行中	不适用	不适 用	否

承诺投资项目小计		31,251.32	31,251.32	31,251.32	1554.60	20563.97	10687.35	65.80%	—		不适用	否
合计		31,251.32	31,251.32	31,251.32	1554.60	20563.97	10687.35	65.80%	—			
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	<p>新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目：该项目因设计时间早，外部市场环境、行业发展态势、客户产品需求等方面发生了一定的变化，补偿缆项目的投资进度要求与公司的实际市场开发进度不相匹配；公司持续对该产品进行工艺优化，逐步以自动化装备代替人工，生产线自动化水平和工作效率不断提升。前述原因让公司重新考虑了该项目的投资额度和进度，原计划调整后于2020年加快项目建设，但本年受到全球疫情影响、建设开工进度缓慢，项目进度未达预期。</p> <p>电梯零部件机加工扩产项目：该项目设计规划时间较早，而后期行业变化速度加快，设备选型与业务发展已经不相适应，客户需求等方面也进一步发生变化，因此公司将该项目部分募集资金投向市场需求较旺盛的产品上，并对部分原有设备投入进行梳理和更新，以适应市场的快速变化，根据市场需求逐步投入，有效提升设备利用率和产能利用率。在重新梳理投资额度和进度后，公司原计划调整后于2020年加快项目建设，但本年受到全球疫情影响、建设开工进度缓慢，项目进度未达预期。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2018年2月8日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四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集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2018年1月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,332.10万元。公司独立董事明确发表了同意的意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年1月31日出具了XYZH/2018BJA80023号《宣城市华菱精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》，保荐机构对此发表了核查意见。截至2018年1月31日，公司从募集资金帐户转出金额为5,332.10万元。</p>											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2019 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，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》（公告编号 2019-012），拟将最高额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 2 月 21 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。（详见公告编号 2020-010）。公司于 2019 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号 2019-058），拟将最高额度不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 8 月 17 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 3,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人（详见公告编号 2020-052）。公司于 2019 年 10 月 15 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，（公告编号 2019-066），拟将最高额度不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本公告日，上述暂时补充流动资金尚未到期，公司不存在到期未归还募集资金的情况。公司于 2020 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，（公告编号 2020-013），拟将最高额度不超过人民币 6,500 万元（含 6,500 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本公告日，上述暂时补充流动资金尚未到期，公司不存在到期未归还募集资金的情况。截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 11300 万元，使用期限均未超过 12 个月，公司不存在到期未归还募集资金的情况。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
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

附表二：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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
电梯钣金零部件加工扩产项目	电梯钣金零部件加工扩产项目	9,016.22	9,016.22	0	9330.73	103.49%	已达到	628.95	是	
新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	3,482.07	3,482.07	200.88	1514.38	43.49%	进行中	不适用	不适用	否
电梯零部件机加工扩产项目	电梯零部件机加工扩产项目	4,253.03	4,253.03	784.39	2103.30	49.45%	进行中	不适用	不适用	否
增资重庆澳菱项目	电梯钣金零部件加工扩产项目、新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	4,000.00	4,000.00	0	4000	100%	不适用	不适用	不适用	否
电梯高比重对重块项目	电梯零部件机加工扩产项目	6,000.00	6,000.00	150.15	1836.38	30.61%	进行中	不适用	不适用	否
智慧立体停车库拓展项目	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	4500.00	4500.00	419.18	1779.18	39.54%	进行中	不适用	不适用	否

合计	—	31,251.32	31,251.32	1554.60	20563.97	65.80%	—	—	—	—
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>为优化区域市场布局，实现生产基地自动化、智能化升级，提升核心客户服务水平，根据市场变化及公司规划，结合募集资金投资项目实施进展，公司拟将部分募集资金投资项目资金变更为对重庆澳菱工贸有限公司进行增资，以优化配置募集资金，提高募集资金使用效率。2018年8月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元，新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元，新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司4,000.00万元。该事项经2018年第二次临时股东大会审议通过。（详见公告编号：2018-048）。</p> <p>因原“电梯零部件机加工扩产项目”因项目设计时间早，外部市场环境、行业发展态势、客户产品需求等方面发生了一定的变化，为提高募集资金使用效率，进一步扩大公司对重块产品产能及市场占有率，为公司巩固现有市场、拓展未来市场、寻找新利润增长点提供支撑，提升公司的市场竞争力，公司拟变更用于新项目“电梯高比重对重块项目”建设。2019年4月25日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更“电梯零部件机加工扩产项目”6,000万元用于新项目“电梯高比重对重块项目”建设。该事项经2018年年度股东大会审议通过。（详见公告编号：2019-025）。</p> <p>因公司对厂区内产品线进行整合，根据优化产品物流运输线路、集中化管理需求等综合考虑，拟对“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”进行厂区内的实施地点变更。2019年7月15日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据实际情况变更“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”的实施地点。除此变更外，其他事项均无任何变更。（详见公告编号：2019-040）。</p> <p>公司结合募集资金投资项目实施进展及规划，根据停车库市场需求以及现有产能、产品线规划，为扩大智能停车库产品的生产与销售，以优化配置募集资金，提高募集资金使用效率，拟调减“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金投入到“智能智慧立体停车库拓展项目”的建设中；公司募集资金投资项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”和“电梯零部件机加工扩产项目”因项目设计时间早、市场需求发生变化、客户开发力度较为缓慢、产能利用基本满足客户需求等原因，实施进度不及预期，公司拟将以上两项目实施进度延期至2020年12月31日。2019年11月15日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金调减4500万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”，将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”“电梯零部件机加工扩产项目”实施进度调整至2020年12月31日。（详见公告编号：2019-069）</p>									

变更后的项目
可行性发生重
大变化的情况
说明

不适用