

雪龙集团股份有限公司

2022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《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

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〕131 号”文批复核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,747 万股，发行价为每股人民币 12.66 元，共计募集资金 47,437.02 万元，扣除发行费用人民币 4,285.95 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 43,151.07 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 3 月 5 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字（2020）第 29 号《验资报告》。

（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	43,151.07
截至期初累计发生额	项目投入	19,593.55
	利息收入净额	1,304.97
本期发生额	项目投入	682.88
	利息收入净额	1,017.19
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 20,276.43

生额	利息收入净额	D2=B2+C2	2,322.16
应结余募集资金		E=A-D1+D2	25,196.80
实际结余募集资金		F	25,196.80

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，本公司根据《公司法》《证券法》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《雪龙集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2020年2月20日分别与上海银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海银行宁波北仑支行	03004064274	12,999,676.21	募集资金专户
中国银行北仑新大路支行	385777609123	3,761,965.48	募集资金专户
中国农业银行宁波北仑支行霞浦分理处	39309001040006641	5,206,311.13	募集资金专户
募集资金用于现金管理金额		230,000,000.00	购买保本型理财产品
合计			251,967,952.82

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2020年4月1日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司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预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为13,349.98万元。截至2020年4月8日，公司已完成前述募集资金置换事宜。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2022年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年10月27日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过合计人民币2.6亿元（含2.6亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2022年10月27日公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为23,000万元，2022年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位：万元

序号	受托人名称	产品名称	投资金额	起息日	到期日	预计年化收益率(%)	截至本报告日是否已赎回
1	中国银行北仑新大路支行	挂钩型结构性存款 CSDVY202107938	14,000.00	2021/10/11	2022/3/31	3.45	是
2	中国农业银行宁波霞浦	中国农业银行“汇利丰”2021第4605	10,000.00	2021/4/9	2022/3/31	3.65	是

	分理处	期对公定制人民币结构性存款					
3	兴业银行北仑支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	13,000.00	2022/4/15	2022/10/26	3.13	是
4	渤海证券股份有限公司	渤海证券收益凭证	10,000.00	2022/4/18	2022/10/26	3.40	是
5	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证收益宝 16 号	5,000.00	2022/11/3	2023/2/7	5.40	是
6	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券国泰君安证券跃享系列收益凭证	3,000.00	2022/11/4	2023/5/4	1.60-7.60	否
7	宁波银行鄞州中心区支行	宁波银行结构性存款 222252	5,000.00	2022/11/2	2023/10/25	3.20	否
8	宁波银行北仑支行	宁波银行结构性存款 222253	5,000.00	2022/11/2	2023/10/25	3.30	否
9	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证金添利“D282”	5,000.00	2022/11/8	2023/10/25	3.20	否

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2022 年度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

公司 2022 年度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

公司 2022 年度不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2022 年度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

报告期内，公司严格按照有关规定管理募集资金，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：雪龙集团公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）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》（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了雪龙集团公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

广发证券认为：雪龙集团 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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》等文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。保荐机构对雪龙集团 2022 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：雪龙集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				43,151.07	本年度投入募集资金总额				682.88				
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额				20,276.43				
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
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	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	
无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目	否	28,740.79		28,740.79	590.15	17,669.81	-11,070.98	61.48	2023 年 6 月	[注]	不适用	否	
汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目	否	4,553.69		4,553.69	54.29	542.45	-4,011.24	11.91	2023 年 6 月	[注]	不适用	否	
研发技术中心建设项目	否	9,856.59		9,856.59	38.43	2,064.16	-7,792.43	20.94	2023 年 6 月	无法单独核算效益	不适用	否	
合计	—	43,151.07		43,151.07	682.88	20,276.43	-22,874.64	—	—		—	—	

<p>未达到计划进度原因（分具体项目）</p>	<p>公司募投项目实际建设过程中受经济下行、需求萎缩、市场环境变化以及公司实际经营情况等诸多因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。</p> <p>公司“无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目”在建设过程中，受生产工艺调整以及经济下行、需求萎缩等影响，该项目的投资进展较慢。</p> <p>公司“汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目”因受经济下行、需求萎缩的影响及市场需求的短期波动，公司放缓了吹塑系列产品扩产计划，导致该项目的投资进展较慢。</p> <p>公司“研发技术中心建设项目”的部分用地被优先用于建设生产设施，公司对该项目部分设计方案进行相应优化调整，加之受经济下行、需求萎缩的影响，导致该项目的投资进度较慢。</p> <p>鉴于上述情况，为确保项目投入的合理性和有效性，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和公司实际经营情况等因素，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将上述募投项目达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 6 月。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>详见本报告三（二）之说明</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况</p>	<p>详见本报告三（四）之说明</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>详见本报告一（二）之说明</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

[注]无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目和汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目均处于项目建设期，项目尚未达产。