

# 无锡派克新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，本公司将截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

## 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1562号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，全部为发行新股，每股面值1元，每股发行价为人民币30.33元。公司首次公开发行股票募集资金总额为818,910,000元，扣除发行费用61,100,443.15元后，募集资金净额为人民币757,809,556.85元。上述募集资金到位情况于2020年8月19日业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公W〔2020〕B079号《验资报告》验证。

### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

为规范公司募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡派克新材料科技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》规定，本公司、保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）与中国银行股份有限公司无锡胡埭支行、农业银行胡埭支行、江苏银行科技支行于2020年8月20日分别签订了《募集资金三方监管协议》，本公司分别在中国银行股份有限公司无锡胡埭支行账户（账号：544375041629）、农业银行胡埭支行（账号：10656101040025465）、江苏银行科技支行（账号：21910188000192170）开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”），对募集资金实行专户管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监

管协议范本不存在重大差异。2021年11月8日，公司对在江苏银行科技支行开立账户（账号：21910188000192170）办理完毕该募集资金专户的销户手续并取得相应销户回执。公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、江苏银行科技支行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。另外两个募集资金专用账户继续按募集资金计划存续使用。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。

截止2021年12月31日，本公司前次募集资金在专用银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户行	账号	初始存放金额	2021年12月31日余额	募集资金用途	备注
中国银行股份有限公司无锡胡埭支行	544375041629	57,200.00	3,245.64	航空发动机及燃气轮机用热端特种合金材料及部件建设项目	
农业银行胡埭支行	10656101040025465	3,900.00	1,641.41	研发中心建设项目	
江苏银行科技支行	21910188000192170	16,372.64		首次公开发行除承销外的发行费用（1,691.69万元）和补充流动资金项目	已于2021年11月8日注销
<b>合计</b>		<b>77,472.64</b>	<b>4,887.05</b>		

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况表

截至2021年12月31日募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	75,780.96
减：募投项目已累计使用募集资金	71,668.15
其中：置换前期预先投入项目募集资金	29,382.96
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	

项目	金额
加：累计利息收入	188.24
加：已收到的理财产品收益	586.21
减：手续费支出	0.21
尚未使用的募集资金余额	4,887.05
其中：用于现金管理的期末余额	

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

## （二）前次募集资金实际投资项目的变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目未发生变更情况。

## （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

## （四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

为抓住市场机遇，保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。截止2020年8月19日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币293,874,623.62元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了苏公W[2020]E1408号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2020年8月31日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金293,874,623.62元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于2020年实际完成了募集资金置换工作，置换29,382.96万元。

## （五）暂时闲置募集资金使用情况

公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议于 2020 年 8 月 31 日审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理投资保本型产品，该 3 亿元额度可滚

动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 26 日审议通过了《关于使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 1.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，该 1.5 亿元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

根据上述决议公司在授权期内累计购买理财产品 2.9 亿元，累计赎回 2.9 亿元，取得投资收益 586.21 万元，截止 2021 年 12 月 31 日暂时闲置的募集资金已全部归还至募集资金专户。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用前次闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（六）尚未使用的前次募集资金用途和去向**

截至 2021 年 12 月 31 日，未使用完毕的募集资金为 48,870,501.66 元（包括累计收到的理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均存放于募集资金专用账户。剩余的募集资金将继续用于航空发动机及燃气轮机用热端特种合金材料及部件建设项目支出和研发中心建设项目支出。截至 2021 年 12 月 31 日，公司无未明确用途的闲置募集资金。

### **三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**

#### **（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

#### **（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

### **四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产运行情况。

## 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

## 六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2022 年 3 月 25 日批准报出。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日

## 附件1

## 前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除承销及保荐费用以及其他发行费用）			75,780.96			已累计使用募集资金总额			71,668.15	
累计变更用途的募集资金总额			0.00			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例			0.00%			2019 年度				
						2020 年度			50,848.21	
						2021 年度			20,819.94	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 （或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	航空发动机及燃气轮机用热端特种合金材料及部件建设项目	航空发动机及燃气轮机用热端特种合金材料及部件建设项目	57,200.00	57,200.00	54,670.87	57,200.00	57,200.00	54,670.87	未完工	2022 年
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	3,900.00	3,900.00	2,316.32	3,900.00	3,900.00	2,316.32	未完工	2022 年
3	补充流动资金	补充流动资金	14,680.96	14,680.96	14,680.96	14,680.96	14,680.96	14,680.96	0.00	不适用
	<b>合计</b>		<b>75,780.96</b>	<b>75,780.96</b>	<b>71,668.15</b>	<b>75,780.96</b>	<b>75,780.96</b>	<b>71,668.15</b>	<b>0.00</b>	

## 附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益(毛利)	是否达到预期收益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年度	合计		
1	航空发动机及燃气轮机用热端特种合金材料及部件建设项目	不适用	10,198.72（注 1）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 2
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计								

注 1：该项目承诺效益为达产后每年净利润 10,198.72 万元。

注 2：本项目拟建设航空发动机和燃气轮机用热端特种合金锻件的综合性制造基地，截止至 2021 年 12 月 31 日止尚未建成达产。