

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2021-034

江苏同力日升机械股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕88号）核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 A 股 4,200 万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币 15.08 元，募集资金总额为人民币 63,336.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 4,120.57 万元（不含税），本次募集资金净额为人民币 59,215.43 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 16 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字【2021】00025 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用情况

公司 2021 年上半年实际使用募集资金人民币 20,027.86 万元，2021 年上半年收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币 127.06 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 39,314.63 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 127.06 万元）。

二、募集资金存放与管理情况

(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，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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《募集资金管理制度》。

公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021年3月，公司与保荐机构中原证券股份有限公司和存放募集资金的上海浦东发展银行丹阳支行、中国银行丹阳开发区支行、中国建设银行丹阳开发区支行、交通银行镇江丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币/元

存放机构	账号	存放余额	备注
上海浦东发展银行丹阳支行	38020078801000000638	66,139,208.09	募集资金专户
交通银行镇江丹阳支行营业部	382003601013000053004	3,018,526.86	募集资金专户（含代收代付发行费用2,924,528.30元和利息93,998.56元，其中代收代付发行费用2,924,528.30元不计入募集资金余额）
中国银行股份有限公司镇江丹阳开发区支行	485875852746	71,520,482.26	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司丹阳市开发区支行	32050175625800000703	55,392,631.93	募集资金专户
上海浦东发展银行丹阳支行	38020078801000000638	60,000,000.00	理财账户

中国银行股份有限公司镇江丹阳开发区支行	474176423350	40,000,000.00	理财账户
中国银行股份有限公司镇江丹阳开发区支行	532676033058	100,000,000.00	理财账户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 80,461,096.54 元置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及保荐机构中原证券股份有限公司对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-006）。截至 2021 年 6 月 30 日，实际置换金额 80,461,096.54 元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置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人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括银行理财产品、定期存款、

结构性存款或协定存款产品等)。上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述使用期限及额度内, 资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权, 具体事项由公司财务部负责组织实施, 本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币为 20,000 万元。

委托理财产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日期	终止日期
中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210185】	结构性存款	10,000.00	2021年4月6日	2021年10月8日
利多多公司稳利 21JG7061 期(三层结构)人民币对公结构性存款	结构性存款	6,000.00	2021年4月2日	2021年7月2日
中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210196】	结构性存款	4,000.00	2021年4月12日	2021年7月13日
合计		20,000.00		

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内, 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的情况。

(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

报告期内, 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, 公司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

1、募集资金补充流动资金情况

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议, 分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》, 根据公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金用途, 本次募集资金中的 10,587.69 万元拟用于补充流动资金。根据公司生产经营需要, 董事会同意公司将上述“补充流动资金”项目的 10,587.69 万元全部转入公司一般账户用于补充

流动资金。

2、使用银行承兑汇票支付募投项目资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况

公司于 2021 年 6 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

报告期内，为提高资金使用效率、降低财务成本，公司使用银行承兑汇票支付了部分募投项目投资建设所需资金，报告期内使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金金额为 193 万元，公司已使用募集资金予以等额置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				59,215.43		本年度投入募集资金总额					13,120.27	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					20,027.86	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
电扶梯部件生产建设项目		43,107.02	43,107.02	43,107.02	2,532.58	9,362.97	-33,744.05	21.72	不适用	不适用	不适用	否
电扶梯部件研发中心建设项目		5,520.72	5,520.72	5,520.72		77.20	-5,443.52	1.40	不适用	不适用	不适用	否

补充流动资金项目		10,587.69	10,587.69	10,587.69	10,587.69	10,587.69	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	59,215.43	59,215.43	59,215.43	13,120.27	20,027.86	-39,187.57	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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					公司于2021年4月2日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金80,461,096.54元置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及保荐机构中原证券股份有限公司对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-006）。截至2021年6月30日，实际置换金额80,461,096.54元。							
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					详见本报告三、（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况							
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					募投项目未完工/未完成决算							
募集资金其他使用情况					<p>1、募集资金补充流动资金情况</p> <p>公司于2021年4月2日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，根据公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金用途，本次募集资金中的10,587.69万元拟用于补充流动资金。根据公司生产经营需要，董事会同意公司将上述“补充流动资金”项目的10,587.69万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。</p> <p>2、使用银行承兑汇票支付募投项目资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况</p>							

	<p>公司于 2021 年 6 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。</p> <p>报告期内，为提高资金使用效率、降低财务成本，公司使用银行承兑汇票支付了部分募投项目投资建设所需资金，报告期内使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金金额为 193 万元，公司已使用募集资金予以等额置换。</p>
--	---

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。