

无锡隆盛科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]950 号”文核准，于 2017 年 7 月 13 日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股 1,700 万股，每股发行价格为人民币 8.68 元。本次发行募集资金总额为人民币 147,560,000.00 元，券商扣除发行费用人民币 20,950,000.00 元后余额为人民币 126,610,000.00 元，于 2017 年 7 月 19 日存入本公司账户。扣除本次发行所支付的其他中介服务费、信息披露费等发行费用人民币 7,742,132.36 元（不含税），加上承销费、保荐费中可抵扣的进项税额人民币 1,185,849.06 元，实际募集资金净额为人民币 120,053,716.70 元。

截止 2017 年 7 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第 ZA15618 号”验资报告验证确认。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

（金额单位：人民币元）

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行	10635001040236771	81,693,333.95	4,214,061.55	活期
招商银行股份有限公司无锡分行新区支行	510902366710205	44,916,666.05	1,310.03	活期
合 计		126,610,000.00	4,215,371.58	

注：截止 2019 年 12 月 31 日募集资金结余金额人民币 9,972,055.24 元，与募集资金专项账户余额人民币 4,215,371.58 元相差人民币 5,756,683.66 元，差异为：（1）本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 6,000,000.00 元；（2）利息收入扣除账户维护费、手续费净额为人民币 243,316.34 元。

2、发行股份及支付现金购买资产项目

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1175 号”《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司向谈渊智等发行股份购买资产的批复》核准，公司于 2018 年 7 月通过非公开发行的方式向谈渊智、无锡凯利投资有限公司、秦春森、王泳、姚邦豪购买其持有的无锡微研

精密冲压件有限公司 100%股权，其中：发行人民币普通股 6,312,721 股，每股面值人民币 1 元，每股价格人民币 30.89 元，购买无锡微研精密冲压件有限公司 65%股权；以现金支付人民币 105,000,000 元购买无锡微研精密冲压件有限公司 35%股权。对本次发行股份新增注册资本人民币 6,312,721.00 元经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2018]第 ZA15504 号”验资报告验证。

本次非公开发行 6,312,721 股股份仅涉及以发行股份及支付现金购买谈渊智等无锡微研精密冲压件有限公司 65%股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际投入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放的管理情况。

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

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司未发生前次募集资金投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据 2017 年 9 月 15 日本公司第二届董事会第十二次会议审议通过，以募集资金 6,730.19 万元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,730.19 万元。其中：发动机废气再循环(EGR)系统技改扩产项目 4,130.62 万元；研发中心建设项目 2,599.57 万元。

（四）闲置募集资金使用情况

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议于 2019 年 6 月 18 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至原募集资金专户。截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为人民币 600.00 万元。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

三、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

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

募投项目“研发中心建设项目”，用于公司研发项目建设，研发项目不单独产生效益，无法单独核算效益。

（三） 未能实现承诺收益的说明

募投项目“发动机废气再循环(EGR)系统技改扩产项目”于 2019 年 12 月底主体工程已完成，部分设备安装调试中，截止 2019 年 12 月 31 日尚未投产。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司通过非公开发行人股份及支付现金购买无锡微研精密冲压件有限公司 100%股权，标的资产无锡微研精密冲压件有限公司的资产运行情况如下：

1、标的资产权属变更

无锡微研精密冲压件有限公司已于 2018 年 8 月 6 日在无锡市滨湖区市场监督管理局将 100%股权变更登记至本公司名下，过户手续办理完毕。

2、标的资产账面变化情况

无锡微研精密冲压件有限公司的合并资产负债表情况如下：（单位：人民币元）

项目	2018 年 8 月 6 日 (标的资产交割日)	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	279,295,543.02	322,797,827.77	404,636,728.92
负债总额	138,575,251.26	165,881,272.57	206,699,643.15
归属于母公司所有者权益合计	112,394,289.71	126,441,287.66	156,821,384.93

3、标的资产生产经营情况

无锡微研精密冲压件有限公司主要从事汽车零部件的研发与制造，截止本报告日，生产经营情况正常。

4、标的资产效益贡献

（单位：人民币元）

项目	2018 年度 8-12 月	2019 年度
营业收入	113,328,906.62	263,100,264.82
归属于母公司所有者的净利润	12,664,394.15	30,403,151.22

注：无锡微研精密冲压件有限公司于 2018 年 8 月纳入本公司合并范围。

5、盈利预测以及承诺事项的履行情况

（1）标的资产未进行盈利预测；

（2）股权转让方对标的资产盈利状况进行承诺，具体如下：

1) 业绩承诺情况

无锡微研精密冲压件有限公司的股东谈渊智在进行本次资产重组时，与本公司签署了

《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》，根据协议约定，谈渊智承诺：无锡微研精密冲压件有限公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为人民币 2,204.24 万元、2,870.14 万元和 3,863.43 万元，否则向本公司履行补偿义务和责任。

2) 业绩承诺实现情况

①2018 年度

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对无锡微研精密冲压件有限公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出具了“信会师报字[2019]第 ZA12627 号”审计报告，经审计的无锡微研精密冲压件有限公司 2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为人民币 2,300.92 万元。具体如下：

（单位：人民币万元）

项目	承诺数	实现数	差异数	完成率
归属于母公司所有者的净利润		2,375.46		
减：非经常性损益		74.54		
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2,204.24	2,300.92	96.68	104.39%

②2019 年度

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对无锡微研精密冲压件有限公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了“大华审字[2020]003906”审计报告，经审计的无锡微研精密冲压件有限公司 2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为人民币 2,989.10 万元。具体如下：

（单位：人民币万元）

项目	承诺数	实现数	差异数	完成率
归属于母公司所有者的净利润		3,040.32		
减：非经常性损益		51.22		
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2,870.14	2,989.10	118.96	104.14%

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，募投项目尚未使用募投资金金额、原因及使用计划如下：

（单位：人民币万元）

项目	募集资金净额	募投项目尚未使用金额	占比	未使用原因	剩余资金使用计划和安排
首次公开发行股票募集资金	12,005.37	997.21	8.31%	募投项目尾款	暂时闲置资金用于补充流动资金。
发行股份及支付现金购买资产	19,500.00			使用完毕	
合计	31,505.37	997.21	3.17%		

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表： 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

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡隆盛科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：31,505.37						已累计使用募集资金总额：30,508.16				
变更用途的募集资金总额：0						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						2017 年：7,078.05				
						2018 年：22,064.65				
						2019 年：1,365.46				
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	发动机废气再循环(EGR)系统技改扩产项目	发动机废气再循环(EGR)系统技改扩产项目	7,513.71	7,513.71	6,510.58	7,513.71	7,513.71	6,510.58	-1,003.13	主体工程已完工，部分设备安装调试中
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	4,491.66	4,491.66	4,497.58	4,491.66	4,491.66	4,497.58	5.92	主体工程已完工，部分设备安装调试中
3	发行股份及支付现金购买无锡微研精密冲压件有限公司 100%股权项目	发行股份及支付现金购买无锡微研精密冲压件有限公司 100%股权项目	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		2018 年 8 月
合计：			31,505.37	31,505.37	30,508.16	31,505.37	31,505.37	30,508.16	-997.21	

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：无锡隆盛科技股份有限公司

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	是否达到 预计效益
序号	项目名称		2017 年	2018 年	2019 年	2017 年	2018 年	2019 年		
1	发动机废气再循环(EGR)系 统技改扩产项目	主体工程已完 成，部分设备安 装调试中				主体工程已完成，部分设备安装调试中			不适用	不适用
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
3	发行股份及支付现金购买 无锡微研精密冲压件有限 公司 100%股权项目	不适用	不适用	2,204.24	2,870.14	不适用	2,300.92	2,989.10	5,290.02	是
合计				2,204.24	2,870.14		2,300.92	2,989.10	5,290.02	

注 1：上述对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：上述对照表中承诺效益为经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润口径。