

## 洛阳新强联回转支承股份有限公司

### 前次募集资金使用情况报告

#### 一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]919号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,650万股。发行价格为每股19.66元。截至2020年7月8日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,650万股，募集资金总额520,990,000.00元。扣除承销费55,300,000.00元后的募集资金为人民币465,690,000.00元，已由东兴证券股份有限公司于2020年7月8日存入公司开立在洛阳银行股份有限公司兴华支行（账号99008066526）、交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行（账号413062200018090000113）的人民币账户，减除其他发行费用人民币23,339,988.68元后，募集资金净额为人民币442,350,011.32元。

截止2020年7月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000350号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年9月30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 |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|------|
| 洛阳银行股份有限公司兴华支行     | 99008066526           | 120,000,000.00 | 5,833.33      | 活期   |
| 交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行 | 413062200018090000113 | 345,690,000.00 | 97,039,839.96 | 活期   |
| 合 计                |                       | 465,690,000.00 | 97,045,673.29 |      |

注1：初始存放金额合计465,690,000.00元与最终确认的募集资金净额442,350,011.32元相差23,339,988.68元，原因是初始存放金额包含扣除承销费后尚未支付的本次公开发行股票其他发行费用23,339,988.68元。

注2：截至2020年9月30日止，洛阳银行股份有限公司兴华支行（账号99008066526）募集资金余额为人民币5,833.33元，为募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额，存放于募集资金专户；新强联公司于2020年11月18日将洛阳银行股份有限公司兴华支行专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额5,831.62元转入其他账户，并注销了该募集资金专户。

注 3：截至 2020 年 9 月 30 日止，交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行（账号 413062200018090000113）募集资金余额为人民币 97,039,839.96 元（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 114,055.14 元），存放于募集资金专户。

## 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

募集资金项目未变更。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020 年 7 月 27 日，本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 187,599,226.50 元。

上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]006559 号）。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

### （四）闲置募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金无闲置募集资金使用情况。

### （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

## 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

本公司补充流动资金，系补充流动资金缺口，改善公司流动性指标，优化财务结构，不适用单独核算效益。

### （三）未能实现承诺收益的说明

无。

## 四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

无。

## 五、闲置募集资金的使用

详见前述“二、前次募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金使用情况”之说明。

## 六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日止，未使用完毕的募集资金余额为 97,045,673.29 元（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 119,888.47 元），未使用完毕的募集资金余额占募集资金净额的比重为 21.94%。未使用完毕原因为 2.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目仍在按照预定计划建设中。

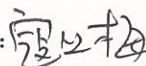
## 七、前次募集资金使用的其他情况

无。

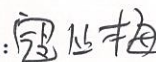
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



洛阳新强联回转支承股份有限公司

二〇二一年一月十四日



附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：44,235.00   |                                    |                                    | 已累计使用募集资金总额：34,542.42                  |               |           |               |               |                                 |                                   |            |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 变更用途的募集资金总额：0.00   |                                    |                                    | 各年度使用募集资金总额：<br>2020 年 1-9 月：34,542.42 |               |           |               |               |                                 |                                   |            |
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 |                                    |                                    |                                        |               |           |               |               |                                 |                                   |            |
| 序<br>号             | 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<br>用状态日期（或截止<br>日项目完工程度） |            |
|                    | 承诺投资项目                             | 实际投资项目                             | 募集前承诺<br>投资金额                          | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资金额    | 募集前承诺<br>投资金额 | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资金额<br>与募集后<br>承诺投资金额的<br>差额 |                                   |            |
| 1                  | 2.0MW 及以上大功<br>率风力发电主机配<br>套轴承建设项目 | 2.0MW 及以上大功<br>率风力发电主机配<br>套轴承建设项目 | 32,235.00                              | 32,235.00     | 22,542.42 | 32,235.00     | 32,235.00     | 22,542.42                       | -9,692.58                         | 2020 年 6 月 |
| 2                  | 补充流动资金                             | 补充流动资金                             | 12,000.00                              | 12,000.00     | 12,000.00 | 12,000.00     | 12,000.00     | 12,000.00                       |                                   |            |

注：表内募集资金总额 44,235.00 万元系扣除承销费和其他发行费用后的实际募集资金净额。

法定代表人：

主管会计机构的负责人：寇世松

会计机构负责人：寇世松

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 序号 | 实际投资项目<br>项目名称                 | 截止日投资项目累<br>计产能利用率 | 承诺效益     | 最近两年一期实际效益 |         |                       | 截止日<br>累计实现效益 | 是否达到预<br>计效益 |
|----|--------------------------------|--------------------|----------|------------|---------|-----------------------|---------------|--------------|
|    |                                |                    |          | 2018 年度    | 2019 年度 | 2020 年 1-9 月<br>[注 1] |               |              |
| 1  | 2.0MW 及以上大功率风力发电主机配<br>套轴承建设项目 | 162.57%            | 9,251.30 |            |         | 14,739.26             | 14,739.26     | 是            |
| 2  | 补充流动资金                         | 不适用[注 2]           | 不适用      | 不适用        | 不适用     | 不适用                   | 不适用           | 不适用          |

注 1：上述 2020 年 1-9 月的财务数据未经审计。

注 2：补充流动资金项目不直接产生经济效益。

注 3：根据公司首次公开发行招股说明书，募投项目达产后预计每年实现净利润 5,675.39 万元，根据可行性研究报告对应的每年实现的毛利润为 9,251.30 万元，上表的承诺效益为毛利润。

注 4：公司募投项目已于上市前先行用自有资金投入，项目于 2020 年投产。2020 年 1-9 月，募投项目实现毛利润为 14,739.26 万元，较募投项目预计每年实现的毛利润 9,251.30 万元增加较多，主要原因为：下游风电行业发展迅猛，客户需求大幅增加，而公司大功率偏航变桨轴承和主轴承产品性能优良，达到进口替代水平，大功率偏航变桨轴承和主轴承销售大幅增加。

法定代表人：

主管会计机构的负责人：

会计机构负责人：