

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2021-025

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]919 号文核准，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于 2020 年 7 月 8 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,650 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 19.66 元。截至 2020 年 7 月 8 日止，本公司共募集资金 520,990,000.00 元，扣除发行费用 55,300,000.00 元，减除其他发行费用人民币 23,339,988.68 元后，募集资金净额 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。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 431,773,186.50 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 187,599,226.50 元；本年度使用募集资金 431,773,186.50 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 10,735,230.27 元（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 158,405.45 元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《洛阳新强联回转支承股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2020 年第二届董事会第七次会议审议通过，并业经本公司 2020 年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司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）开设募集资金专项账户，并于 2020 年 7 月 13 日与东兴证券

股份有限公司、洛阳银行股份有限公司兴华支行签署了《募集资金三方监管协议》，2020年7月14日与东兴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

根据《募集资金三方监管协议》，公司单次或者十二个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额达到人民币 5,000.00 万元的，银行应当及时以邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至 2020 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
洛阳银行股份有限公司兴华支行	99008066526	120,000,000.00		已销户
交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行	413062200018090000113	345,690,000.00	10,735,230.27	活期
合 计		465,690,000.00	10,735,230.27	

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 12 月 31 日止，洛阳银行股份有限公司兴华支行（账号 99008066526）募集资金已全部转入其他账户；新强联公司于 2020 年 11 月 18 日注销了该募集资金专户。

注 3：截至 2020 年 12 月 31 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 10,735,230.27 元（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 158,405.45 元），存放于募集资金专户。

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

洛阳新强联回转支承股份有限公司

二〇二一年三月三十日

募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	募投项目尚未完成，存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无