

常州电站辅机股份有限公司 关于公司 2021 年半年度募集资金存放及实际 使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》等法律法规规范性文件的有关规定，常州电站辅机股份有限公司(以下简称“公司”、“常辅股份”)董事会对公司2021年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会及第二届董事会第七次会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的相关议案，募集资金用途为智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目及补充流动资金。

经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 30 日《关于核准常州电站辅机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2472 号)核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 500 万股人民币普通股(含行使超额配售选择权所发新股)，每股面值为人民币 1.00 元。截至 2020 年 11 月 9 日，公司本次发行的最终发行股数为 435 万股，实际募集资金总额为 44,283,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,439,839.62 元，实际募集资金净额

为人民币 32,843,160.38 元。截至 2020 年 11 月 9 日，上述募集资金已到账，并由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚锡验[2020]16 号《验资报告》。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第五次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定〈公司募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-016）。

公司第一届董事会第十六次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-020）。

（三）募集资金存放和管理情况

公司为在中国工商银行股份有限公司常州莱茵花苑支行及招商银行股份有限公司常州新北支行开立了募集资金专项账户，账户账号分别为 1105033319100005393、519902072710705，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。公司已与东北证券股份有限公司、招商银行股份有限公司常州分公司及中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2020 年 11 月 9 日，公司本次发行的最终发行股数为 435 万股，实际募集资金总额为 44,283,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,439,839.62 元，实际募集资金净额为人民币 32,843,160.38 元，其中招商银行股份有限公司常州新北支行募集资金账户募集资金余额为 30,824,311.32 元，中国工商银行股份有限公司常州莱茵花苑支行募集资金余额为 2,018,849.06 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金(含本金及利息)为 2,750,040.00 元，募集资金余额为 30,423,400.87 元，其中招商银行股份有限公司常州新北支行

募集资金账户募集资金余额为 28,643,194.95 元，中国工商银行股份有限公司常州莱茵花苑支行募集资金余额为 1,780,205.92 元。具体情况如下：

(1) 招商银行股份有限公司常州新北支行募集资金账户

项目	金额（元）	
一、募集资金余额	30,824,311.32	
加：利息、理财收入扣除手续费净额	323,883.63	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2021 年 1-6 月
	2,505,000.00	2,505,000.00
其中：1. 智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目	2,505,000.00	2,505,000.00
三、截至 2021 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	28,643,194.95	
四、期末募集资金专户实际余额	28,643,194.95	

(2) 中国工商银行股份有限公司常州莱茵花苑支行募集资金账户

项目	金额（元）	
一、募集资金余额	2,018,849.06	
加：利息、理财收入扣除手续费净额	6,396.86	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2021 年 1-6 月
	245,040.00	245,040.00
其中：1、补充流动资金	245,040.00	245,040.00
三、截至 2021 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	1,780,205.92	
四、期末募集资金专户实际余额	1,780,205.92	

公司于 2020 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议并通过了《常州电站辅机股份有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。为提高公司资金使用效率，在不违反全国中小企业股份转让系统及公司《募集资金管理制度》对闲置募集资金使用的相关规定及保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型银行理财产品，拟使用不超过人民币 2,600.00 万元（含）的闲置募集资金购买短期低风险保本型银行理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

报告期,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 42,000,000.00 元，任一时

点未到期理财产品余额未超过上述董事会审议的投资额度。截止 2021 年 6 月 30 日公司使用闲置募集资金购买理财产品的期末余额为 0.00 元。

（五）变更募集资金使用金额情况

由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《公开发行股票说明书》中披露的拟募集资金净额 5,500.00 万元。结合公司现有业务经营及目前现金流量情况，拟调整募投项目的拟投入募集资金金额。对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解决。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

序号	项目名称	原拟投入募集资金 (万元)	调整后拟投入募集资金 (万元)
1	智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目	3,500.00	3,082.43
2	补充流动资金	2,000.00	201.89
	合计	5,500.00	3,284.32

上述关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案已于 2020 年 12 月 21 日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体情况详见公司在中国中小企业股份转让系统信息平台（www.neep.com.cn）发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2020-131）。

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司 2021 年上半年度严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等法律法规规范性文件的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

常州电站辅机股份有限公司

董事会

公告编号：2021-037

2021年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 半年度

编制单位：常州电站辅机股份有限公司

单位：万元

募集资金净额				3,284.32		报告期投入募集资金总额			275.00
变更的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额			275.00
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	调整使用金额额后投资总额(1)	截止报告期末承诺投入金额	报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至报告期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
智能阀门执行机构及核电产品产能提升	不适用	3,500.00	3,082.43	不适用	250.50	250.50	-2,831.93	8.13%	不适用
补充流动资金	不适用	2,000.00	201.89	不适用	24.50	24.50	-177.39	12.14%	不适用
总计		5,500.00	3,284.32		275.00	275.00	-3,009.32	8.37%	