

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2021-067

苏州纽威阀门股份有限公司

关于 2021 年上半年度

募集资金存放与实际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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》的规定，现将公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告披露如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1653 号文）核准，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 14 日在上海证券交易所人民币 17.66 元/股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民币普通股（A 股），其中公司公开发行新股 50,000,000 股，募集资金总额计人民币 883,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 43,804,089.37 元后，实际募集资金净额为人民币 839,195,910.63 元。上述资金于 2014 年 1 月 14 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字(14)第 0027 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已投入	本期使用金额			累计利息收入净额	货币资金余额	其他流动资产-理财产品余额
	置换预先投入募集资金	直接投入募集资金项目	理财			
80,350.67	0.00	2,798.94	10,700.00	12,595.36	2,665.35	10,700.00

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《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规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司 2014 年第一次临时股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储，公司分别于与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部、中国建设银行股份有限公司苏州蠡口支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司在苏州签订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程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止 2021 年 06 月 30 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止到 2021 年 06 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	账户名称	账号	初始存放金额	利息收入金额	已使用金额	置换预先投入	募集户内转	理财	余额
中行苏州新区支行	苏州纽威阀门股份有限公司	535263908337	33,520.39	4,211.40	-22,840.61	-8,001.92	-3,948.61	-900.00	2,040.66
	纽威精密锻（溧阳）有限公司	491071234647	0	11.42	-29,989.52	0	29,988.70		10.60
农行苏州新区支行	苏州纽威阀门股份有限公司	10547601040029998	33,549.33	6,144.08		-4,616.32	-35,077.09	0	0
	纽威石油设备（苏州）有限公司	10547601040030004	0	7.73	-924.95		917.21		0
	苏州纽威阀门股份有限公司	10547601040040581	0	1,200.87	0	0	11.30	-1,200.00	12.17
工行苏州分行营业部	苏州纽威阀门股份有限公司	1102020629000861993	16,849.87	985.84			-17,835.71		0
	纽威工业材料（苏州）有限公司	1102020629000862248	0	32.10	-16,776.29		16,744.19		0
建行苏州蠡口支行	纽威工业材料（大丰）有限公司			1.92			9,200.00	-8,600.00	601.92

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费之后为 12,607.76 万元（其中 2021 年上半年度利息收入扣除手续费之后为 138.51 万元）。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）公司募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止 2021 年 06 月 30 日募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 05 月 14 日公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司全资子公司拟使用合计不超过 7 亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 5 亿元（含本数），用于购买最长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品，自有资金总额度不超过 2 亿元人民币（含本数），用于购买最长期限不超过 1 年（含 1 年）的低风险理财产品。理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。

截至 2021 年 06 月 30 日，闲置募集资金理财余额为 1.07 亿元，具体情况如下：

单位：万元

编号	签约方	产品名称	投资金额	投资日	到期日	已到期 收回本金	尚未到期 本金	本期实 际收到 利息
2020 年投资，2021 年收回的理财产品								
1	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6217 号】	8,500	2020/11/2	2021/3/2	8,500	-	87.19
	小计		8,500			8,500		87.19
2021 年上半年投资，2021 年上半年收回的理财产品								
2	苏州银行 科技城支行	2021 年第 32 期结构性 存款	2,500.00	2021/1/12	2021/3/12	2,500.00	-	13.75
3	东亚银行 苏州分行	汇率挂钩结构性存款产 品（澳元/美元双区间 单层触及结构）	3,000.00	2021/3/26	2021/6/28	3,000.00	-	28.59
	小计		5,500.00			5,500.00		42.34
2021 年上半年度投资尚未到期的理财产品								

4	建行 苏州分行	中国建设银行股份有限公司单位结构性存款	3,900.00	2021/4/28	2021/7/28		3,900.00	
5	建行 苏州分行	中国建设银行股份有限公司单位结构性存款	3,500.00	2021/4/28	2021/10/28		3,500.00	
6	东亚银行 苏州分行	汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构）	1,200.00	2021/4/30	2021/7/15		1,200.00	
7	东亚银行 苏州分行	汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构）	2,100.00	2021/6/29	2021/9/29		2,100.00	
	小计		10,700.00				10,700.00	
	2021 年上半年投资、收回及投资收益金额		24,700.00			14,000.00	10,700.00	129.53

四、变更募投项目的资金使用情况

2018 年 1 月 22 日，本公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对“年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目”进行战略调整，将该项目募集资金中的 30,000 万元变更用于“年产 50,000 吨锻件制品一期项目”。

报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2《2021 年上半年度变更募集资金投资项目情况表》。

五、结项募投项目结余资金使用情况

2020 年 8 月 31 日，本公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》。公司对“年产 35,000 台大口径、特殊阀项目”、“年产 10,000 吨各类阀门铸件项目”、“年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目”进行结项，将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计 9,083.70 万元人民币（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）用于公司拟实施的“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目”。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

七、上网披露的公告附件

附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021 年 08 月 28 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			83,919.59			本年度投入募集资金总额		1,440.80		
变更用途的募集资金总额			30,000.00			已累计投入募集资金总额		29,989.52		
变更用途的募集资金总额比例			35.75%							
承诺投资项目投向	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额(注 2)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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
年产 50,000 吨锻件制品一期项目	是(注 1)		30,000.00	1,440.80	29,989.52	99.97%	2020.12.31	5,658.81	注 1	否
纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目			9,200.00	-	-	-			注 2	否
合计			39,200.00	1,440.80	29,989.52	-				
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									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021 年 05 月 14 日,公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司子公司拟使用合计不超过 7 亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 5 亿元（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品，自有资金总额度不超过 2 亿元人民币（含本数）购买最长期限不超过 1 年（含 1 年）的低风险理财产品。截至 2021 年 06 月 30 日止，使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 1.07 亿元。									
募集资金结余的金额及形成原因	2020 年 8 月 13 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》，同意公司将“年产 35,000 台大口径、特殊阀项目”、“年产 10,000 吨各类阀门铸件项目”、“年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目”结项，并将结余募集资金 9,200.00 万元用于“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目”（以下简称“新项目”）。2020 年 08 月 31 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。									
募集资金其他使用情况	不适用									

注 1：2018 年 1 月 22 日本公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，即公司对“年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目”进行战略调整，将该项目募集资金 30,000 万元变更用于“年产 50,000 吨锻件制品一期项目”。截至 2020 年 12 月 31 日，“年产 50,000 吨锻件制品一期项目”项目已达到预定可使用状态，2021 年上半年度实现新增销售收入 5,658.81 万元，尚未达到预期产量和预期效益。

注 2：2020 年 8 月 31 日，本公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》。公司对“年产 35,000 台大口径、特殊阀项目”、“年产 10,000 吨各类阀门铸件项目”、“年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目”进行结项，将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计 9,200.00 万元人民币用于公司拟实施的“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目”。

附表 2:

2021 年上半年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 50,000 吨锻件制品一期项目	年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目	30,000.00	30,000.00	1,440.80	29,989.52	99.97%	2020.12.31	注 1	注 1	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			注 2							
未达到计划进度的情况和原因			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注 1: 截至 2020 年 12 月 31 日, “年产 50,000 吨锻件制品一期项目”项目已达到预定可使用状态, 2021 年上半年度实现新增销售收入 5,658.81 万元, 尚未达到预期产量和预期效益。

注 2: 公司“年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目”主要用于生产海上石油钻井平台及陆地常规油气开采所需的石油阀门产品及相关设备。而近几年受页岩油(气)需求增长的影响, 常规油气开采相关行业需求较为疲软, 从而导致原项目订单减少, 项目进展缓慢; 原项目目前的产能已基本能够满足客户的需求, 若继续按照原计划开展募投项目, 扩大产能, 预计将难以产生预期的经济效益, 不利于公司进一步的发展。综上, 公司根据目前市场的实际情况以及未来的发展趋势, 从审慎投资的角度出发, 对石油阀门及设备业务进行战略调整, 将募集资金用在适应公司当前状况的业务上。2018 年 1 月 22 日, 本公司召开 2018 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对“年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目”进行战略调整, 将该项目募集资金 30,000 万元变更用于“年产 50,000 吨锻件制品一期项目”上。新项目的具体内容已在上海证券交易所网站: 临 2018-003 和临 2018-006 公告《纽威股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》和《纽威股份 2018 年第一次临时股东大会决议公告》进行信息披露。