

科华控股股份有限公司

前次募集资金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法律责任。

一、前次募集资金情况

1、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]2129号文核准，公司于2018年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,340万股，每股发行价为16.75元，应募集资金总额为人民币55,945.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,297.77万元后，实际募集资金金额为51,647.23万元。该募集资金已于2018年1月到账。上述资金到账情况业经致同会计师事务所致同验字（2017）第320ZA0018号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

科华控股募集资金投资项目2018年-2021年12月份累计投入募集资金51,665.03万元，尚未使用的募集资金金额为0.00万元；募集资金专户共计产生利息收入17.86万元，其中17.80万元已投入募集资金投资项目，募集资金专户余额为0.00万元（扣除手续费支出0.06万元）。

2、募集资金管理

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。

根据公司《募集资金管理制度》及相关规定，科华控股开立了募集资金专户，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并明确了各方的权利和义务，确保对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至2021年12月31日募集资金专户具体情况如下：

银行名称	银行帐号	专户用途	余额（万元）
中信银行股份有限公司 常州分行	8110501013801005584	汽车涡轮增压器关键零部件生产项目	0.00
招商银行股份有限公司 溧阳支行	519902148310707	补充流动资金	0.00
合 计			0.00

募集资金专户共计产生利息收入 17.86 万元，其中 17.80 万元已用于汽车涡轮增压器关键零部件生产项目，募集资金专户余额为 0.00 万元（扣除手续费支出 0.06 万元）。

中信银行股份有限公司常州分行 8110501013801005584 账户和招商银行股份有限公司溧阳支行 519902148310707 账户于 2020 年 3 月份销户。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

公司承诺投资两个项目为：汽车涡轮增压器关键零部件生产项目、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司首次公开发行募集资金总额为人民币 55,945.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,297.77 万元后，实际募集资金金额为 51,647.23 万元。募集资金项目实际投资总额为 51,665.03 万元。募集资金的实际投资金额大于承诺投资金额 17.80 万元，系将募集资金专户产生的利息收入投入所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募投项目。截至 2018 年 1 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 39,137.67 万元，具体情况如下表：

项目名称	拟使用募集资金金额 (万元)	自筹资金预先投入金额 (万元)
汽车涡轮增压器关键零部件生产项目	44,000.00	39,137.67

公司上述自筹资金预先投入募投项目情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了致同专字(2018)第320ZA0063号《关于科华控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关要求及公司《募集资金管理制度》的有关规定,2018年2月1日,经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议审议通过,公司以募集资金置换截至2018年1月18日预先投入募投项目的自筹资金39,137.67万元。

(五) 闲置募集资金情况说明

前次募集资金不存在以临时闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

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。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

除补充流动资金外,公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

公司募集资金投资项目-汽车涡轮增压器关键零部件生产项目建设期4年,于2020年12月基本整体达到预计可使用状态,实际效益与累计实现效益计算口径为完成建设以后达产年度数据。

公司募集资金投资项目累计实现的收益-899.34万元低于承诺的累计收益26,337.10万元,低于预期103.41%,主要原因如下:

新厂区建成后,有一定的量产爬坡期。2021年受人民币升值影响产生较大汇兑损失,同时受主要原材料镍等有色金属价格持续上涨、运费大幅增加、产品销售价格调整滞后等综合因素影响,导致整体效益不达预期。此外,受国内外疫情因素影响,预期产能也未能充分释放。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司无以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司将募集资金实际使用情况与定期报告其他信息披露文件中披露有关内容逐项对照，未发现存在重大差异的情况。

六、会计师事务所对公司前次募集资金使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，科华控股《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大反面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反应了科华控股截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

科华控股股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日



附件1:



前次募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日

单位: 人民币万元

编制单位: 科华控股股份有限公司

募集资金总额: 51,647.23		已累计使用募集资金总额: 51,665.03			
变更用途的募集资金总额:		各年度使用募集资金总额: 51,665.03			
变更用途的募集资金总额比例:		2018年: 51,662.86			
		2019年: 2.17			
		2020年: 0.00			
		2021年: 0.00			
投资项目		截止日募集资金累计投资额			
序号	承诺投资项目	募集资金投资总额			项目达到预定可使用状态日期
		募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集中后承诺投资金额的差额
1	汽车涡轮增压器关键零部件生产项目	44,000.00	44,000.00	44,017.80	17.80
2	补充流动资金	7,647.23	7,647.23	7,647.23	-
合计	-	51,647.23	51,647.23	51,665.03	17.80

附件2:



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年12月31日

编制单位: 科华投资股份有限公司

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			是否达到预计效益
序号	项目名称			2019	2020	2021	
1	汽车涡轮增压器关键零部件生产项目	铸铁83.31%;铸钢58.75%	26,337.10万元/年	不适用	不适用	-899.34	否
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1: 汽车涡轮增压器关键零部件生产项目建设期4年, 于2020年12月基本整体达到预计可使用状态, 实际效益与累计实现效益计算口径为完成建设期以后达产年度数据。

注2: 汽车涡轮增压器关键零部件生产项目预测项目效益时未考虑资产减值损失、信用减值损失以及票据贴现利息, 公司计提的资产减值损失、信用减值损失以及发生的票据贴现利息影响项目的实际效益。