

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2022-048

四川蜀道装备科技股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，将四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都深冷液化设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4068 号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)3,600 万股，每股发行价格为人民币 13.78 元，募集资金总额为人民币 496,080,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,183,514.04 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 487,896,485.96 元，其中增加股本人民币 36,000,000.00 元，增加资本公积人民币 451,896,485.96 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 1 月 20 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2021]24314-15 号”验资报告。

（二）募集资金使用和余额情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）

项目	金额
募集资金净额	487,896,485.96

减：补充流动资金	487,896,485.96
加：银行利息	41,822.56
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专用账户期末余额	41,822.56

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与成都银行股份有限公司青羊支行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

（单位：人民币万元）

开户银行	银行账号	2022 年 6 月 30 日余额	备注
成都银行股份有限公司成飞支行	1001300000940980	4.18	募集资金产生的存款利息收入
合计	——	4.18	——

*成都银行股份有限公司成飞支行隶属于成都银行股份有限公司青羊支行

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）结余募集资金使用情况

拟补充公司流动资金。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金用途及去向详见三、（五）结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按中国证监会《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 8 日

四川蜀道装备科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 6 月 30 日

编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			48,789.65			本年度投入募 集资金总额	48,789.65			
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募 集资金总额	48,789.65			
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承 诺 投 资 项 目 和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	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	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 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	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1. 补充公司流动资金	否	48,789.65	48,789.65	48,789.65	48,789.65	100%		不适用	不适用	否
承 诺 投 资 项 目 小 计		<u>48,789.65</u>	<u>48,789.65</u>	<u>48,789.65</u>	<u>48,789.65</u>					
超募资金投向										
合 计		<u>48,789.65</u>	<u>48,789.65</u>	<u>48,789.65</u>	<u>48,789.65</u>					
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的	项目可行性未发生重大变化									

情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募集资金账户结余资金为 4.18 万元，占募集资金总额的比例为 0.01%，主要原因系募集资金产生的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。