

# 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，本公司将截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金额及到账情况

经中国证监会证监许可〔2020〕1650号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,010.42万股，每股发行价格35.06元，募集资金总额1,055,453,252.00元，扣除发行费用不含税93,155,485.43元，实际募集资金净额962,297,766.57元。公司首次公开发行股票募集资金已于2020年8月25日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2020）00100号验资报告验证。

#### （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	96,229.78
加：未使用募集资金支付的发行费用	149.09
加：尚未支付的发行费用	32.21
减：以前年度使用金额	8,699.32
减：以前年度永久补流	3,000.00
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	4,189.45
减：本年度使用	5,018.34
减：本年度永久补流	7,000.00
加：本年度利息收入扣除手续费净额	2,382.74

项 目	金 额
募集资金专户余额	79,265.60

## 二、前次募集资金管理情况

### （一）前次募集资金管理情况

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，本公司按照《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）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发（2022）14 号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用办法》。《募集资金管理及使用办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

公司对募集资金采取专户存储制度，公司及国泰君安证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

### （二）前次募集资金专户情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	2022 年 9 月 30 日余额
招商银行股份有限公司苏州分行	512906643610604	37,941.67
交通银行股份有限公司苏州吴中支行	325060640013000259773	6,771.02
上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行	89080078801000001500	17,350.28
中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	10539601040109741	14,201.86
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001014500554324	3,000.77
合 计		79,265.60

（余额中部分是保本型理财产品。该类理财产品均已经董事会审议通过）

## 三、前次募集资金的实际使用情况

(一) 公司前次募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日, 公司前次募集资金的实际使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目实现效益情况

公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺, 因此前次募集资金投资项目实现效益情况不适用。

(三) 前次募集资金变更情况

报告期内, 公司不存在前次募集资金变更情况。

(四) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内, 公司不存在前次募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五) 前次募集资金投资项目对外转让情况

报告期内, 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

(六) 闲置募集资金的使用情况

本公司于 2020 年 9 月 11 日召开首届董事会第十二次会议、首届监事会第十次会议, 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下, 使用最高不超过人民币 90,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内, 资金可以滚动使用, 使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件, 具体事项由公司总经理负责组织实施。

本公司于 2021 年 9 月 16 日召开首届董事会第十八次会议、首届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下, 使用最高不超过人民币 80,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内, 资金可以滚动使用, 使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件, 具体事项由公司总经理负责组织实施。

本公司于 2022 年 9 月 16 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 60,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	类型	金额	起始日期	终止日期	年化收益率	收回情况
江苏苏州农村商业银行股份有限公司狮山支行	结构性存款	5,000.00	2021-12-17	2022-12-17	1.95%-3.85%	未收回
苏州银行股份有限公司木渎支行	结构性存款	1,800.00	2022-7-4	2023-1-20	1.90%-3.55%	未收回
中信银行股份有限公司苏州城中支行	结构性存款	5,000.00	2022-7-16	2022-10-15	1.6%-3.4%	未收回
上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行	结构性存款	3,900.00	2022-8-15	2022-11-15	1.40%-3.25%	未收回
江苏苏州农村商业银行股份有限公司狮山支行	结构性存款	6,200.00	2022-9-20	2022-10-20	1.44%-3.65%	未收回
江苏苏州农村商业银行股份有限公司狮山支行	结构性存款	8,000.00	2022-9-20	2022-12-20	1.44%-3.65%	未收回
中国工商银行股份有限公司苏州木渎支行	结构性存款	2,900.00	2022-8-29	2022-11-29	1.30%-3.6%	未收回
中国工商银行股份有限公司苏州木渎支行	结构性存款	6,500.00	2022-9-27	2022-10-31	0.95%-3.60%	未收回
合计		39,300.00				

#### （七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司于 2021 年 9 月 16 日召开首届董事会第十八次会议、首届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。

本公司于 2022 年 9 月 16 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 12,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司实际累计使用超募资金永久补充流动资金 10,000.00 万元。

#### （八）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日止，公司未使用的募集资金余额为 79,265.60 万元，（含累计募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额），占前次募集资金净额的比例为 82.37%，前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

#### 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、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

报告期内，公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。

#### 六、前次募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司前次已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日



附表 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

募集资金总额：	96,229.78	已累计使用募集资金总额：	23,717.65	单位：人民币万元
变更用途的募集资金总额：	-	各年度使用募集资金总额：	23,717.65	
		其中：2020 年度使用募集资金总额：	20.16	
累计变更用途的募集资金总额比例	-	2021 年度使用募集资金总额：	11,679.16	
		2022 年 1-9 月使用募集资金总额：	12,018.34	



序号	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资总额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 50 万台精密谐波减速器项目	年产 50 万台精密谐波减速器项目	48,108.44	48,108.44	13,419.61	48,108.44	48,108.44	13,419.61	-34,688.83	尚未达到
2	研发中心升级建设项目	研发中心升级建设项目	6,536.78	6,536.78	298.04	6,536.78	6,536.78	298.04	-6,238.74	尚未达到
	承诺投资项目小计		54,645.22	54,645.22	13,717.65	54,645.22	54,645.22	13,717.65	-40,927.57	
3	超募资金	永久补充流动资金	不适用	22,000.00	10,000.00	不适用	22,000.00	10,000.00	-12,000.00	不适用
	超募资金投向小计		-	22,000.00	10,000.00	-	22,000.00	10,000.00	-12,000.00	
	合计		54,645.22	76,645.22	23,717.65	54,645.22	76,645.22	23,717.65	-52,927.57	

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际募投项目名称	截至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
				2020 年度	2021 年度	2022 年 1-9 月	
1	年产 50 万台精密谐波减速器项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心升级建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

