

辽宁福鞍重工股份有限公司截至 2022 年 10 月 31 日止

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《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 10 月 31 日止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）实际募集资金金额、资金到位时间

1、非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕666 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 19,950,901 股，发行价为每股人民币 17.19 元。截至 2017 年 10 月 25 日，本公司共募集资金 342,955,988.19 元，扣除发行费用 11,978,951.09 元后，募集资金净额为 330,977,037.10 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第 110ZC0361 号《验资报告》验证。

2、发行股份购买资产

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1360 号文核准，公司以发行股份方式购买辽宁中科环境监测有限公司持有的辽宁冶金设计研究院有限公司（以下简称设计院）100%的股份。

本次交易的标的资产作价 113,633.35 万元，以向交易对方发行股份的方式支付交易对价 113,633.35 万元，发行股份购买资产的价格为 13.05 元/股，发行股份数量为 87,075,363 股。本次认缴股款总额为人民币 1,136,333,500.00 元，其中：股本 87,075,363.00 元，扣除发行费用人民币 6,237,735.85 元（不含税）后计入资本公积 1,043,020,401.15 元，辽宁中科环境监测有限公司以持有的辽宁冶金设计研究院有限公司的股权出资。

上述股权出资到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(致同验字(2019)第110ZC0119号)。

本次发行股份购买资产未涉及配套募集资金。

(二) 以前年度募集资金使用金额及募集资金账户当前余额。

1、以前年度募集资金使用金额

2017年10月25日,本公司非公开发行股票共募集资金342,955,988.19元,扣除发行费用11,978,951.09元后,募集资金净额为330,977,037.10元。

2017年度,公司使用募集资金100,622,322.55元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,募投项目投入40,280,000.00元,补充流动资金28,000,000.00元,募集资金累计投入168,902,322.55元,尚未使用的金额为162,975,123.80元。

2018年度,募投项目投入10,400,000.00元,置换发行费用770,617.40元,暂时补充流动资金137,000,000.00元,募集资金累计投入179,302,322.55元,尚未使用的金额为15,141,877.02元。

2019年度,募投项目投入1,000,000.00元,归还暂时补充流动资金137,000,000.00元,终止募投项目实施后将137,461,030.96元永久补充流动资金,尚未使用的金额为13,761,677.86元。

2020年度,募投项目终止前已订购设备的尾款投入5,984,530.00元,尚未使用的金额为7,814,224.72元。

2021年度,募投项目终止前已订购设备的尾款投入1,423,147.45元,尚未使用的金额为6,413,335.72元。

2022年1-10月,募投项目终止前已订购设备的尾款投入6,270,000.00元,尚未使用的金额为0.00元。

2、募集资金账户当前余额

截至2022年10月31日,本公司非公开发行股票募集资金账户尚未使用的金额为0.00元。

二、前次募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《辽宁福鞍重工股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2014 年 4 月 14 日经本公司股东大会 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2017 年 11 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司之子公司辽宁福鞍机械制造有限公司作为实施非公开发行募投项目的主体，从 2018 年 3 月起在银行设立募集资金使用专户，并与本公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 10 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 10 月 31 日，非公开发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	初始存入金额	截止日余额	备注
中国光大银行股份有限公司鞍山分行	50920188000132230	专款账户	30,374.77	-	已注销
中信银行股份有限公司鞍山分行	8110401014000359567	专款账户	2,800.00	-	已注销
中信银行股份有限公司鞍山分行	8112901012600430623	专款账户	2,507.77	-	已注销
合 计			35,682.54	-	

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1-1 和 1-2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2019 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议表决通过了《关于终止非公开发行募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”并将项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

基于公司下游行业周期性变化，并综合考虑到公司现有相关产品产能已可以满足市场需求，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，公司决定终止上述“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”募投项目的实施，后续资金不再投入，并将节余募集资金及利息永久补充流动资金。

上述事项已于 2019 年 9 月 23 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

为使公司的募投项目顺利进行，在非公开发行股票募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入部分募投项目。2017 年 11 月 28 日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 10,623.23 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，2017 年 11 月 28 日公司完成了该项置换工作。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

截至 2022 年 10 月 31 日，本公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 10 月 31 日，因非公开发行募投项目“重大能源装备的关键部件

智能制造加工项目”已终止，公司无法核算项目实现效益情况。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

2019年8月26日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议表决通过了《关于终止非公开发行募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”并将项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

基于公司下游行业周期性变化，并综合考虑到公司现有相关产品产能已可以满足市场需求，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，公司决定终止上述“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”募投项目的实施，后续资金不再投入，并将节余募集资金及利息永久补充流动资金。

上述事项已于2019年9月23日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

因非公开发行募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”已终止，公司无法单独核算募投项目相关效益。

五、前次募集资金投资项目的资产运行情况

截止2022年10月31日，公司在项目终止前购置的设备运行正常，可以用于公司其他产品正常生产。

六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：1-1、前次募集资金使用情况对照表

1-2、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2023年1月29日

附表 1-1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			33,097.70			已累计使用募集资金总额：33,097.70				
						各年度使用募集资金总额：		33,097.70		
变更用途的募集资金总额：			13,699.70			2017 年：		16,890.23		
变更用途的募集资金总额比例：			41.39%			2018 年：		1,040.00		
						2019 年：		13,799.91		
						2020 年：		598.45		
						2021 年：		142.31		
						2022 年 1-10 月：		626.00		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日
序号	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	期（或截止日项目完工程 度）
1	重大能源装备的关键部 件智能制造加工项目	重大能源装备的关键部 件智能制造加工项目	31,495.60	31,495.60	17,795.90	31,495.60	17,795.90	17,795.90	0.00	2019 年 9 月项目终止
2	补充流动资金	补充流动资金	2,800.00	2,800.00	16,546.10	2,800.00	16,546.10	16,546.10	0.00	不适用

其他说明：2019 年 9 月 23 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于终止非公开发行募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”并将项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，将结余募集资金 13,742.76 万元用于永久性补充流动资金。

附表 1-2

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			113,633.35			已累计使用募集资金总额： 113,633.35				
						各年度使用募集资金总额：			113,633.35	
变更用途的募集资金总额：			-			2019 年：			113,633.35	
变更用途的募集资金总额比例：			-			2020 年：			-	
						2021 年：			-	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日
序号	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	期（或截止日项目完工程度）
1	发行股份方式购买辽宁中科环境监测有限公司持有的辽宁冶金设计研究院有限公司	收购辽宁中科环境监测有限公司持有的辽宁冶金设计研究院有限公司 100%股权	113,633.35	113,633.35	113,633.35	113,633.35	113,633.35	113,633.35	0.00	2019 年 8 月已完成股权交割

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021	2020	2019		
1	重大能源装备的关键部件智能制造加工项目	不适用	6,654.86	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	不适用
3	发行股份方式购买辽宁中科环境监测有限公司持有的辽宁冶金设计研究院有限公司	不适用	35,700.00	14,770.36	12,240.46	10,854.64	37,865.46	是