

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2023-020

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告

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

现根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，将江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，发行价为每股人民币20.28元，共计募集资金40,560.00万元，坐扣承销及保荐费5,300.00万元（本次合计不含税承销及保荐费用5,620.00万元，以前年度已支付不含税保荐费人民币320.00万元）后的募集资金为35,260.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年2月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,972.57万元，以及以前年度已支付不含税保荐费人民币320.00万元后，公司本次募集资金净额为31,967.43万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕56号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放 金额	2022 年 12 月 31 日余 额	备注
中国建设银行股份有限公司淮安分行营业部	32050172863609988888		0.23	公司募集资金账户
江苏银行股份有限公司淮安分行营业部	10200188000888888		0.63	公司募集资金账户
兴业银行股份有限公司淮安淮安淮阴支行	402320100159688888	3,000.00	5.25	公司募集资金账户
中国银行股份有限公司淮安健康路支行[注]	554747555888	6,422.50	3,079.61	公司募集资金账户
中国建设银行股份有限公司淮安城北支行	32050172713609688888	13,153.34	3,262.47	子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司募集资金账户
江苏银行股份有限公司淮安分行营业部	10200188000666666	9,399.59	50.00	子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司募集资金账户及其七天通知存款托管户
	10200181000147994		1,286.82	
中国银行股份有限公司淮安健康路支行	553477866999		1,178.12	子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司募集资金账户
合 计		31,975.43	8,863.13	

[注] 该账户中初始存放金额中包含公司自有资金 8.00 万元

2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于现金管理的余额合计为 0.44 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

金融机构	账户名称	2022 年 12 月 31 日余额	备注
华泰证券股份有限公司	淮安淮阴承德北路证券营业部 666810009536[注]	0.44	公司募集资金
合 计		0.44	

[注] 截至 2022 年 12 月 31 日暂存于证券资金理财账户

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

根据 2022 年 6 月 2 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”的实施地点由原“淮安市淮阴区沙荡路东侧、长江东路北侧”变更为“淮安市淮阴区长江东路北侧、双坝路东侧”。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

截至 2022 年 12 月 31 日，除上述部分募投项目实施地点变更外，公司前次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

根据 2023 年 3 月 3 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，公司结合募投项目实际建设情况，公司计划对“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”投资总金额进行调整，使用自有资金 6,500.00 万元对该募投项目追加投资，追加投资后该项目总投资金额为 15,899.59 万元，原计划投入该项目的募集资金金额不变。

四、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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额尚未达到承诺投资总额。公司募集资金投资项目“江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目”“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”和“江苏迈尔年产 1,000 套模具生产项目”均处于建设阶段，募集资金尚在持续投入中。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、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

本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) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情況说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司募集资金投资项目“江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目”“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”和“江苏迈尔年产 1,000 套模具生产项目”均处于建设阶段, 不存在累计实现效益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情形。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 不存在前次募集资金用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2022 年 3 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》, 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下, 公司同意使用额度不超过 2.7 亿元(含 2.7 亿元)的闲置募集资金(含超募资金)和总额不超过 2.5 亿元(含 2.5 亿元)的闲置自有资金进行现金管理, 使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月, 在额度范围内, 可以滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理的累计金额为 21,150.00 万元, 累计赎回金额为 21,150.00 万元、取得投资收益和利息收入金额为 60.96 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司尚有 0.44 万元暂存证券资金理财账户, 其余募集资金 8,863.13 万元暂存募集资金专用账户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司收到募集资金净额 31,967.43 万元, 累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为 271.68 万元, 累计已使用的募集资金金额为 23,375.54 万元, 尚未使用的募集资金金额 8,863.57 万元。尚未使用完毕的募集资金余额中有 2,994.50 万元超募资金暂无使用计划安排。除暂无使用计划安排的募集资金外, 上述募集资金尚未使用完毕的主要原因为尚未达到合同约定的付款时点。

十、超募资金使用情况

(一) 根据 2022 年 7 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过的《关

于使用部分超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的议案》，同意使用部分超募资金 1,500.00 万元对全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司进行增资暨对外投资新项目“江苏迈尔年产 1,000 套模具生产项目”。

（二）根据 2022 年 7 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议及 2022 年 8 月 1 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,920.00 万元永久补充流动资金。

（三）根据 2023 年 3 月 3 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的议案》，同意使用超募资金 3,080 万元对全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司进行增资暨对外投资新项目“滤清器机加工产线建设项目”。

十一、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 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

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：江苏纽泰格科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]

4	超募资金	江苏迈尔 年产 1,000 套 模具生产 项目	不适用	1,500.00	328.86	不适用	1,500.00	328.86	1,171.14	2023 年 12 月
5	超募资金	永久补充 流动资金	不适用	1,920.00	1,920.00	不适用	1,920.00	1,920.00		
6	超募资金	暂无使用 计划	不适用	2,994.50		不适用	2,994.50		2,994.50	
合计			25,552.93	31,967.43	23,375.54	25,552.93	31,967.43	23,375.54	8,591.89	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：江苏纽泰格科技集团股份有限公司

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			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年		
1	江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目	建设期	达产后年 均净利润 2,094.65 万元	不适用	不适用	464.26[注]	464.26[注]	不适用
2	江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目	建设期	达产后年 均净利润 1,599.03 万元	不适用	不适用	-95.44[注]	-95.44 [注]	不适用
3	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
4	江苏迈尔年产 1,000 套模具生产项目	建设期	达产后年 均净利润 512.46 万 元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注]“江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目”和“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”尚在建设期，随着募集资金持续投入，上述募投项目分别实现了销售收入 7,796.46 万元和 1,521.69 万元，相应实现效益 464.26 万元和-95.44 万元；“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”由于处于陆续调试和试生产过程中，尚未实现盈利。