

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2023-029

浙江运达风电股份有限公司董事会

关于募集资金年度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。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕648号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,349.00万股，发行价为每股人民币6.52元，共计募集资金47,915.48万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）1,867.92万元后的募集资金为46,047.55万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2019年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,920.86万元后，公司本次募集资金净额为44,126.70万元。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〔2019〕87号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	44,126.70
截至期初累计发生额	项目投入	B1	43,889.06
	利息收入净额	B2	323.15
本期发生额	项目投入	C1	561.23
	利息收入净额	C2	2.20
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	44,450.29
	利息收入净额	D2=B2+C2	325.35

项 目	序号	金 额
应结余募集资金	$E=A-D1+D2$	1.76
实际结余募集资金	F	0.00
差异	$G=E-F$	1.76[注]

[注]募投项目已完成，账户剩余资金 1.76 万元，公司将其转入公司一般存款户，对应的募投资金专户销户

(二) 向不特定对象发行可转换债券募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江运达风电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2744 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用询价方式，向不特定对象发行可转换公司债券 577 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 57,700.00 万元，坐扣承销和保荐费用 377.36 万元（不含增值税）后的募集资金为 57,322.64 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7 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、资信评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 194.90 万元后，公司本次募集资金净额为 57,127.74 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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕576 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	57,127.74
截至期初累计发生额	项目投入	51,615.14
	利息收入净额	370.04
本期发生额	项目投入	5,930.95
	利息收入净额	49.86
截至期末累计发生额	$D1=B1+C1$	57,546.09
	$D2=B2+C2$	419.90
应结余募集资金	$E=A-D1+D2$	1.55
实际结余募集资金	F	0.00

项 目	序号	金 额
差异	G=E-F	1.55[注]

[注]募投项目已完成，账户剩余资金 1.55 万元，公司将其转入公司一般存款户，对应的募投资金专户销户

（三）向原股东配售股份募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江运达风电股份有限公司向原股东配售股份注册的批复》（证监许可〔2022〕2019 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用代销方式，向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 15,982.21 万股，配售价格为每股人民币 9.22 元，共计募集资金 147,355.96 万元，坐扣承销和保荐费用 440.51 万元后的募集资金为 146,915.45 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 178.77 万元后，公司本次募集资金净额为 146,736.68 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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕633 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	146,736.68
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	55,027.96
实际结余募集资金	F	55,027.96
差异	G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

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）》（证监会公告（2022）15号）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》（深证上〔2022〕14号）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《浙江运达风电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构与银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（一）首次公开发行股票募集资金

1. 募集资金管理情况

本公司连同保荐机构财通证券股份有限公司于2019年5月分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、交通银行股份有限公司杭州庆春路支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，首次公开发行股票募集资金5个募集资金专户均已销户，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司 杭州市庆春支行	366276324615	0.00	本期已销户
交通银行股份有限公司 杭州庆春路支行	331066120018150177245	0.00	本期已销户
中国工商银行股份有限公司 杭州解放路支行	1202020729920506660	0.00	2021年已销户
中国建设银行股份有限公司 杭州高新支行	33050161672700001461	0.00	2021年已销户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672709000008	0.00	本期已销户
合 计		0.00	

(二) 向不特定对象发行可转换债券募集资金

1. 募集资金管理情况

本公司连同保荐机构财通证券股份有限公司于2020年12月分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换债券募集资金 3 个募集资金专户均已销户，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672709888999	0.00	本期已销户
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729920539909	0.00	2021 年已销户
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672709777777	0.00	本期已销户
合 计		0.00	

(三) 向原股东配售股份募集资金

1. 募集资金管理情况

本公司连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2022 年 11 月分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、交通银行股份有限公司杭州庆春路支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672700002258	0.01	2023 年 2 月已销户
交通银行股份有限公司杭州庆春路支行	331066120013000933713	3.33	2023 年 2 月已销户
招商银行股份有限公司杭州分行	571906126710616	17.52	2023 年 2 月已销户
中国银行股份有限公司杭州市庆春支行	388381900335	7.10	2023 年 2 月已销户
中国农业银行股份有限公司杭州新城支行	19015401040033915	55,000.00	2023 年 4 月已销户
合 计		55,027.96	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

向不特定对象发行可转换债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

向原股东配售股份募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

首次公开发行股票募集资金投资项目中的“生产基地智能化改造项目”、“风能数据平台及新机型研发项目”、“补充流动资金项目”，向不特定对象发行可转换债券募集资金项目中的“智能型风电机组产品系列化开发项目”、“补充流动资金项目”以及向原股东配售股份募集资金项目中的“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 4。

向不特定对象发行可转换公司债券项目和向原股东配售股份募集资金项目

不存在变更募集资金投资项目使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，运达股份公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）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》（深证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了运达股份公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

- 附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3. 向原股东配售股份募集资金使用情况对照表
4. 变更募集资金投资项目情况表

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日

附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		44,126.70	本年度投入募集资金总额		561.23					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		44,450.29					
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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. 生产基地智能化改造	否	3,503.70	3,503.70		3,605.01	102.89	2021 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 风能数据平台及新机型研发	否	10,114.90	10,114.90	561.23	10,265.18	101.49	(1) 风能数据平台：2021 年 12 月；(2) 2.X 系列化智能化风电机组研发：2018 年 12 月；(3) 3MW 级风电机组的系列化产品研发：2019 年 6 月；(4) 大型海上风电机组系列化研发项目：2022 年 6 月	不适用	不适用	否

附件 2

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			57, 127. 74		本年度投入募集资金总额		5, 931. 05			
报告期内变更用途的募集资金总额			0. 00		已累计投入募集资金总额		57, 546. 19			
累计变更用途的募集资金总额			0. 00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0. 00							
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. 智能型风电机组产品系列化开发项目	否	7, 970. 00	7, 970. 00	5, 319. 52	8, 208. 22	102. 99	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
2. 昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目	否	32, 420. 00	32, 420. 00	611. 43	32, 597. 35	100. 55	2020 年底并网后，通过试运行	1, 937. 05	是	否
3. 补充流动资金	否	16, 737. 74	16, 737. 74		16, 740. 52	100. 02		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		57, 127. 74	57, 127. 74	5, 930. 95	57, 546. 09			1, 937. 05		

超募资金投向	不适用									
合 计	—	57,127.74	57,127.74	5,930.95	57,546.09	—	—	1,937.05	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	2020 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目和智能型风电机组产品系列化开发项目预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,746.86 万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目拟置换的 17,577.05 万元已于 2020 年置换完毕，智能型风电机组产品系列化开发项目 169.81 万元已于 2021 年置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	募投项目已完成，账户剩余资金 1.55 万元，公司将其转入公司一般存款户，对应的募投资金专户销户									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，无尚未使用的募集资金									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件 3

向原股东配售股份募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			146,736.68		本年度投入募集资金总额		91,834.43			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		91,834.43			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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. 补充流动资金	否	146,736.68	146,736.68	91,834.43	91,834.43	62.58		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		146,736.68	146,736.68	91,834.43	91,834.43					
超募资金投向	不适用									
合 计	—	146,736.68	146,736.68	91,834.43	91,834.43	—	—		—	—
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情况说明				不适用						

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	无闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 55,027.96 万元，其中存放于募集资金专户的存款余额 55,027.96 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 4

变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]