晋亿实业股份有限公司董事会

关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2975 号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票15,853.80万股，发行价为每股人民币5.00元，共计募集资金79,269.00万元，其中资产认购部分为30,857.11万元，募集现金48,411.89万元，坐扣承销和保荐费用845.70万元后的募集资金为47,566.19万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年4月21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188.54万元后，公司本次募集资金净额为47,377.65万元。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〕86号）。

（二）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	47,377.65
截至期初累计发生额	项目投入	B1	38,553.81
	利息收入净额	B2	1,148.39
本期发生额	项目投入	C1	10,022.95
	利息收入净额	C2	50.72
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	48,576.76

	利息收入净额	D2=B2+C2	1,199.11
应结余募集资金		E=A-D1+D2	-
实际结余募集资金		F	-
差异		G=E-F	-

二、募集资金管理情况

（一）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）》（证监会公告〔2022〕15号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2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《晋亿实业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，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年5月6日与中国银行股份有限公司嘉善支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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。

（二）募集资金专户注销情况

鉴于公司非公开发行股份募集资金专项账户内的募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金投资项目未来将以公司自有资金进行投入，为加强公司资金账户管理、减少管理成本，公司已将募集资金专项账户予以注销。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（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

补充流动资金项目为补充公司日常经营周转所需资金。因该项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

根据第六届董事会2021年第十次会议和第六届监事会2021年第五次会议，公司审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为人民币2.45亿元的闲置募集资金继续进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况如下：

单位：万元

产品名称	金额	起始日	到期日	本期收益	实际收回情况
工行超短期1901CDQB	7,000.00	2021/12/30	无固定期限	49.62	分批收回，于2022年6月22日全部收回

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

晋亿实业股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：晋亿实业股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额				47,377.65		本年度投入募集资金总额					10,022.95	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					48,576.76	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(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
晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目	否	48,200.97	48,200.97	未做分期承诺	9,885.34	34,221.58	-13,979.39	71.00	2023 年 4 月	—	—	否
智能工厂系统建设项目	否	10,211.14	10,211.14	未做分期承诺	137.61	355.18	-9,855.96	3.48	2023 年 12 月	—	—	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	未做分期承诺		14,000.00	-6,000.00	70.00	—	—	—	否
合　计	—	78,412.11	78,412.11		10,022.95	48,576.76	-29,835.35	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无