

# 江苏同力日升机械股份有限公司

## 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### 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《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕88号）核准同意，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”或“同力日升”）首次向社会公开发行人民币普通股A股4,200万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币15.08元，募集资金总额为人民币63,336.00万元，扣除各项发行费用合计人民币4,120.57万元（不含税），本次募集资金净额为人民币59,215.43万元。上述募集资金已于2021年3月16日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字【2021】00025号《验资报告》。

#### (二) 募集资金使用情况

截至2022年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

| 明细                  | 金额（元）          |
|---------------------|----------------|
| 2021年12月31日募集资金专户余额 | 185,502,668.64 |
| 减：购买理财产品            | 400,000,000.00 |
| 加：赎回理财产品            | 600,000,000.00 |
| 加：购买理财产品的投资收益       | 4,897,922.38   |
| 减：2022年度使用募集资金      | 50,408,662.39  |
| 加：2022年度利息收入减除手续费   | 3,163,541.38   |
| 2022年12月31日募集资金专户余额 | 343,155,470.01 |

### 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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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《募集资金管理制度》。

公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021年3月，公司与保荐机构中原证券股份有限公司和存放募集资金的上海浦东发展银行丹阳支行、中国银行丹阳开发区支行、中国建设银行丹阳开发区支行、交通银行镇江丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

2021年8月18日，经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，2021年9月6日，经2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司调整“电扶梯部件生产建设项目”的投资结构、新增实施主体和实施地点，公司将使用募集资金20,000万元向增加的募投实施主体江苏创力电梯部件有限公司（以下简称“江苏创力”）进行增资。根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和部门规章的规定，子公司江苏创力在中国银行股份有限公司丹阳支行设立了募集资金专户存储管理账户。2021年10月11日，公司及实施募投项目的子公司江苏创力电梯部件有限公司、中原证券股份有限公司（保荐机构）分别与中国银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

| 开户银行                 | 银行账号                  | 募集资金余额         | 备注   |
|----------------------|-----------------------|----------------|------|
| 上海浦东发展银行丹阳支行         | 38020078801000000638  | 77,486,661.86  | 活期存款 |
| 交通银行镇江丹阳支行营业部        | 382003601013000053004 | 588,476.67     | 活期存款 |
| 中国银行股份有限公司镇江丹阳开发区支行  | 485875852746          | 219,459,844.49 | 活期存款 |
| 中国建设银行股份有限公司丹阳市开发区支行 | 32050175625800000703  | 22,299,352.85  | 活期存款 |



|             |              |                |      |
|-------------|--------------|----------------|------|
| 中国银行丹阳开发区支行 | 539176711523 | 23,321,134.14  | 活期存款 |
| 合 计         |              | 343,155,470.01 |      |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照相关规定使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

#### (二) 募集资金先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年3月17日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议并通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

| 产品名称                                                | 产品类型  | 金额        | 起止日期                       | 报告期末是否赎回 |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|----------|
| 中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210402】（机构客户）                   | 结构性存款 | 4,000.00  | 2021年7月15日<br>-2022年1月17日  | 是        |
| 中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210583】（机构客户）                   | 结构性存款 | 10,000.00 | 2021年10月11日<br>-2022年1月11日 | 是        |
| 上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利21JG7945期（三层看涨）人民币对公结构性存款      | 结构性存款 | 6,000.00  | 2021年10月08日<br>-2022年1月10日 | 是        |
| 中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20220815】（机构客户）                   | 结构性存款 | 4,000.00  | 2022年1月19日<br>-2022年2月23日  | 是        |
| 中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20220803】（机构客户）                   | 结构性存款 | 10,000.00 | 2022年1月13日<br>-2022年2月17日  | 是        |
| 上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利22JG3024期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 6,000.00  | 2022年1月12日<br>-2022年2月11日  | 是        |
| 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202213968】                        | 结构性存款 | 5,000.00  | 2022年3月25日                 | 是        |



|                                        |       |           |                                      |   |
|----------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------|---|
| (机构客户)                                 |       |           | -2022 年 9 月 22 日                     |   |
| 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202213967】<br>(机构客户) | 结构性存款 | 15,000.00 | 2022 年 3 月 25 日<br>-2022 年 12 月 19 日 | 是 |
| 合计                                     |       | 60,000.00 |                                      |   |

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### (六) 使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 6 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(或背书转让)支付募投项目资金,并以募集资金等额置换。

报告期内,为提高资金使用效率、降低财务成本,公司使用银行承兑汇票支付了部分募投项目投资建设所需资金,报告期内使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金金额为 128.45 万元,公司已使用募集资金予以等额置换。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### (一) 变更募集资金投资项目情况

报告期内,募集资金投资项目未发生变更。

#### (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日





附表 1:

募集资金使用情况对照表

| 募集资金总额                 |                         |                | 59,215.43   |                       | 本年度投入募集资金总额 |                       |                                             | 5,040.86                           |                       |                  |                  |                       |
|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 变更用途的募集资金总额            |                         |                | 43,107.02   |                       | 已累计投入募集资金总额 |                       |                                             | 26,342.95                          |                       |                  |                  |                       |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                         |                | 72.80%      |                       |             |                       |                                             |                                    |                       |                  |                  |                       |
| 承诺投资项目                 | 已变更项目，<br>含部分变更<br>(如有) | 募集资金承<br>诺投资总额 | 调整后投<br>资总额 | 截至期末<br>承诺投入<br>金额(1) | 本年度投<br>入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末累计投入金<br>额与承诺投入金额的<br>差额(3) = (2) - (1) | 截至期末投入进<br>度(%) (4)<br>= (2) / (1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年度<br>实现的<br>效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性<br>是否发生重<br>大变化 |
| 电梯部件<br>生产建设项<br>目     | 是                       | 43,107.02      | 43,107.02   | 43,107.02             | 1,714.99    | 12,352.19             | -30,754.83                                  | 28.65                              | 不适用                   | 不适用              | 不适用              | 否                     |
| 电梯部件<br>研发中心建<br>设项目   | 否                       | 5,520.72       | 5,520.72    | 5,520.72              | 3,325.87    | 3,403.07              | -2,117.65                                   | 61.64                              | 不适用                   | 不适用              | 不适用              | 否                     |
| 补充流动资<br>金项目           | 否                       | 10,587.69      | 10,587.69   | 10,587.69             |             | 10,587.69             |                                             | 100.00                             | 不适用                   | 不适用              | 不适用              | 否                     |
| 合计                     |                         | 59,215.43      | 59,215.43   | 59,215.43             | 5,040.86    | 26,342.95             | -32,872.48                                  |                                    |                       |                  |                  |                       |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     |                         |                |             |                       |             |                       |                                             |                                    |                       |                  |                  |                       |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |                         |                |             |                       |             |                       |                                             |                                    |                       |                  |                  |                       |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |                         |                |             |                       |             |                       |                                             |                                    |                       |                  |                  |                       |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |                         |                |             |                       |             |                       |                                             |                                    |                       |                  |                  |                       |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |                         |                |             |                       |             |                       |                                             |                                    |                       |                  |                  |                       |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |                         |                |             |                       |             |                       |                                             |                                    |                       |                  |                  |                       |

100.00%

| 募集资金结余的金额及形成原因    | 募投项目未完工/未完成决算                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>募集资金其他使用情况</p> | <p>使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况：<br/>公司于 2021 年 6 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。<br/>报告期内，为提高资金使用效率、降低财务成本，公司使用银行承兑汇票支付了部分募投项目投资建设所需资金，报告期内使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金金额为 128.45 万元，公司已使用募集资金予以等额置换。</p> |

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

1/ 附注