

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2023-054

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2023年6月30日止（以下简称截止日）的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）首次公开发行人民币A股普通股股票募集资金情况

1. 前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民币81,360.00万元，扣除券商承销及保荐费用4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年2月9日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0363号)。

2. 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年6月30日止，前次募集资金存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
------	------	--------	------	----

南京银行股份有限公司扬州分行	0807280000001355	22,315.03	已销户	新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040036212	20,875.59	已销户	汽车转向系统关键零件生产建设项目
中国银行股份有限公司江都支行	NRA487175722037	12,912.54	已销户	墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目
招商银行股份有限公司扬州分行	125902260110801	2,740.21	已销户	研发中心建设项目
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	10163701040011591	16,000.00	已销户	补充运营资金项目
合计		74,843.37		

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金情况

1. 前次募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年7月1日出具的《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1375号),公司获准向社会公开发行面值总额为人民币65,067.00万元的可转换公司债券,期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币65,067.00万元,实际募集资金为人民币65,067.00万元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币1,108.26万元后,实际募集资金净额为人民币63,958.74万元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位,业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6342号)。

2. 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年6月30日止,前次募集资金存储情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	10163001040231970	38,000.00	23,004.08[注1]	年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	10163001040232606	-	7,282.13[注2]	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163001048400031	-	-	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163014048400018	-	-	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目

中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163038048400009	-	-	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163027048400002	-	-	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163001048400023	25,958.74	0.10	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163014048400026	-	-	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163038048400017	-	-	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	NRA10163027048400010	-	-	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目
合 计		63,958.74	30,286.31	

[注1] 为提高募集资金使用效益，公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单(不超过1年)的形式存放于上述银行，每份存单均有独立的存单号，不再单独列示，定期存单期末为23,000.00万元，起始日2022.09.01，到期日2023.09.01，票面利率2%。

[注2] 为提高募集资金使用效益，公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单(不超过1年)的形式存放于上述银行，每份存单均有独立的存单号，不再单独列示，定期存单期末为7,000.00万元，起始日2022.09.13，到期日2023.09.13，票面利率2%。

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 首次公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况

1. 前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 74,843.37 万元。按照募集资金用途，计划用于“新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目”、“汽车转向系统关键零件生产建设项目”、“墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目”、“研发中心建设项目”和“补充运营资金项目”，项目投资总额为 74,843.37 万元。

截至2023年6月30日，实际已投入资金73,387.52万元。《首次公开发行人民币A股普通股股票前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

募集资金投资项目结项事项：2023年1月6日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，同意将首次公开发行人民币A股普通股股票募投项目的节余募集资金2,772.60万元(包含理财收益及利息收入)以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入

与手续费差额所形成的节余款(实际金额以资金转出当日专户余额为准)转入公司自有资金账户,全部用于永久性补充公司流动资金。

募集资金投资项目延期事项:根据公司2022年3月24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》以及2022年8月30日召开的第二届董事会第十次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司受全球新冠疫情反复影响,募投项目建设所需设备采购、运输、安装组织等各方面都受到了制约,导致项目推进计划有所延后。根据的战略规划,结合目前实际经营情况,为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求,在项目投资内容、用途总额、实施主体不发生变更的情况下,拟调整研发中心建设项目达到预定可使用状态日期进行延期,由2022年3月调整至2022年12月。对募投项目“新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至 2022年12月。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司前次募集资金置换先期募集资金投资项目投入人民币24,901.72万元。截至2021年2月24日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为24,901.72万元,以自筹资金已支付发行费用358.73万元。公司第一届董事会第十四次(临时)会议和第一届监事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金24,901.72万元,置换已支付发行费用的自筹资金358.73万元,合计25,260.45万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并于2021年2月27日出具了《关于江苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2021]0590号)。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金情况

1. 前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为63,958.74万元。按照募集资金用途,计划用于“年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目”和“墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目”,项目投资总额为63,958.74万元。

截至2023年6月30日,实际已投入资金33,792.90万元。《公开发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件3。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司前次募集资金置换先期募集资金投资项目投入人民币 15,130.86 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 15,130.86 万元，以自筹资金已支付发行费用 51.13 万元。公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 15,130.86 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 51.13 万元，合计 15,181.99 万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于 2022 年 8 月 29 日出具了《关于江苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2022]6508 号)。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

1. 首次公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

实际投资总额与承诺存在差异的说明详见本报告附件 1。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

公开发行可转换公司债券募集资金项目尚处在建设期。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《首次公开发行人民币 A 股普通股股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2；《公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详

见本报告附件 4。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 首次公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心建设项目”为研发类项目，本项目无单独的销售收入，不直接产生经济效益，主要通过公司未来整体的经营效益体现，故无法单独核算经济效益。

该项目通过完善研发中心设备配置，加强对核心工艺技术研究力度，强化公司产品竞争力，进一步提升产品质量稳定性，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公开发行可转换公司债券募集资金不存在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与承诺累计收益的差异情况说明

1. 首次公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

首次公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明详见本报告附件 2。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

截至 2023 年 6 月 30 日，“年产 110 万件新能源汽车铝合金零部件项目”和“墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目”尚处于建设期，均尚未达产，不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

1. 首次公开发行人民币 A 股普通股股票闲置募集资金情况。

2021 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第十四次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临

时)会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 40,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。自第一届董事会第十四次(临时)会议审议通过之日起 12 个月有效。

2022 年 3 月 4 日，公司第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理均已到期并赎回。

2. 公开发行可转换公司债券闲置募集资金情况

2022 年 8 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 48,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

受托人	产品名称	产品类型	金 额	理财起始日	理财到期日	预期年化收益率	是否到期
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	对公双利丰存款 [注 1]	保本浮动收益型	-	2022.09.13	随时可赎回	1.75%	是
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	对公双利丰存款 [注 2]	保本浮动收益型	-	2022.09.13	随时可赎回	3.15%	是
合 计			-				

[注 1]自 2022 年 9 月 13 日起，中国农业银行活期存款主账户资金余额扣减留存金额(5 万)后的余额大于等于最低起存金额(50 万)时，系统自动将高于留存金额的活期主账户存款按照转存基数的整数倍自动转存单位通知存款，截至 2023 年 6 月 30 日，该账户期末余额 0.00 元。

[注 2]自 2022 年 9 月 13 日起，中国农业银行活期存款主账户资金余额扣减留存金额(5 万)后的余额大于等于最低起存金额(50 万)时，系统自动将高于留存金额的活期主账户存款按

照转存基数的整数倍自动转存单位通知存款，截至 2023 年 6 月 30 日，该账户期末余额 0.00 元。

[注 3]截至 2023 年 6 月 30 日，公司大额定期存单为 30,000.00 万元，具体情况详见本报告一、(二)2 之说明。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

(一)首次公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

公司募集资金净额为人民币 74,843.37 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 73,387.52 万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费、汇兑损益等的净额为人民币 1,316.75 万元，节余募集资金 2,772.60 万元全部用于永久性补充公司流动资金。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

公司募集资金净额为人民币 63,958.74 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 33,792.90 万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费、汇兑损益等的净额为人民币 120.47 万元，尚未使用募集资金人民币 30,286.31 万元，占募集资金净额的 47.35%。募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司将按项目建设情况，合理使用募集资金。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与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。

十、结论

董事会认为，本公司按前次普通股(A股)股票 4,000 万股招股说明书以及公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 首次公开发行人民币 A 股普通股股票前次募集资金使用情况对照表
2. 首次公开发行人民币 A 股普通股股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
3. 公开发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表
4. 公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十一日

合计	-	74,843.37	74,843.37	73,387.52	74,843.37	74,843.37	73,387.52	-1,455.85	-
----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

[注 1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币 24,901.72 万元。

[注 2]募投项目的募集资金节余的主要原因是：(1)公司在该募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，科学、审慎地使用募集资金，合理配置各项资源，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金；(2)公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

附件 2

首次公开发行人民币 A 股普通股股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位:江苏嵘泰工业股份有限公司

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 年度	2022 年度	2023 年 1-6 月		
1	新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目	87.04%	项目达产后,年平均利润总额为 4,048.16 万元	不适用	不适用	1,058.73	1,058.73	不适用[注 1]
2	汽车转向系统关键零件生产建设项目	45.69%	项目达产后,年平均利润总额为 3,848.97 万元	不适用	不适用	39.18	39.18	不适用[注 2]
3	墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目	84.99%	项目达产后,年平均利润总额为 6,050.93 万元	不适用	不适用	-1,138.40	-1,138.40	不适用[注 3]
4	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充运营资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率,截止日累计实现效益与招股说明书中披露的年平均利润总额不具可比性,因此,根据项目实际情况、参考项目可行性研究报告中的逐年预计效益进行比较。“新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目”自 2023 年 1 月起产生效益,并逐步达产。截止 2023 年 6 月 30 日募投项目处于初始投产阶段,实际产能以及产量尚在爬坡期。

[注 2]由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率,截止日累计实现效益与招股说明书中披露的年平均利润总额不具可比性,因此,根据项目实际情况、参考项目可行性研究报告中的逐年预计效益进行比较。“汽车转向系统关键零件生产建设项目”自 2023 年 1 月起产生效益,并逐步达产。截止 2023 年 6 月 30 日募投项目处于初始投产阶段,实际产能以及产量尚在爬坡期。

[注 3]由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，截止日累计实现效益与招股说明书中披露的年平均利润总额不具可比性，因此，根据项目实际情况、参考项目可行性研究报告中的逐年预计效益进行比较。“墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目”自 2023 年 1 月起产生效益，并逐步达产。截止 2023 年 6 月 30 日募投项目处于初始投产阶段，实际产能以及产量尚在爬坡期；其次，项目产品销售均以美元结算，2023 年上半年墨西哥比索兑美元加速升值，导致 2023 年上半年的效益下降。

附件 3

公开发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			63,958.74			已累计投入募集资金总额			33,792.90	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			33,792.90	
变更用途的募集资金总额比例			-			2022 年			23,243.15[注]	
						2023 年 1-6 月			10,549.75	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
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		
1	年产 110 万件新能源汽车铝合金零部件项目	年产 110 万件新能源汽车铝合金零部件项目	37,352.76	37,352.76	15,022.52	37,352.76	37,352.76	15,022.52	-22,330.24	2023 年底
2	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目	26,605.98	26,605.98	18,770.38	26,605.98	26,605.98	18,770.38	-7,835.60	2023 年底
	合计	-	63,958.74	63,958.74	33,792.90	63,958.74	63,958.74	33,792.90	-30,165.84	-

[注] 包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币 15,130.86 万元。

附件 4

公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司

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 年度	2022 年度	2023 年 1-6 月		
1	年产 110 万件新能源汽车铝合金零部件项目	不适用	项目完全达产后， 年 均 净 利 润 为 6,569.64 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 1]
2	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目	不适用	项目完全达产后， 年 均 净 利 润 为 4,945.74 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 2]

[注1]截至2023年6月30日，“年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目”尚处在建设期，均尚未达产。

[注2]截至2023年6月30日，“墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目”尚处在建设期，均尚未达产。