

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2023-052

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023年半年度募集资金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。

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（2022年修订）》《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》及相关格式指引，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2023年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股面值1.00元，每股发行认购价格为人民币30.82元，募集货币资金共计人民币1,294,440,000.00元，扣除与发行有关的费用共计人民币97,441,304.70元，实际募集资金净额为人民币1,196,998,695.30元（其中，超募资金总额共计人民币9,556,695.30元），上述资金已于2022年4月1日全部到位，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)进行了审验，并出具“大华验字[2022]000163号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方及四方监管协议。

2. 截止2023年6月30日募集资金使用情况

自首次公开发行股票日至2023年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目共计人民币103,004,235.71元，其中2022年使用募集资金为人民币62,972,103.45元、2023年半年度使用募集资金为人民币40,032,132.26元；截

至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,118,525,277.84 元，其中募集资金专户活期存款的余额为人民币 800,670,424.24 元(包含利息收入及手续费)、用于购买通知存款的余额为人民币 87,854,853.60 元、用于购买证券收益凭证的余额为人民币 230,000,000.00 元。具体如下：

单位：元	
募集资金净额	1,196,998,695.30
减：截止 2023 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额	103,004,235.71
其中：2022 年度使用募集资金总额	62,972,103.45
2023 年半年度使用募集资金总额	40,032,132.26
加：累计理财、结构性存款、通知存款利息收入、费用减免(减手续费)	24,530,818.25
其中：2022 年度理财、结构性存款、通知存款利息收入、费用减免(减手续费)	12,336,886.10
2023 年半年度通知存款利息收入、手续费	12,193,932.15
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额(含利息)	1,118,525,277.84
其中：活期存款余额	800,670,424.24
通知存款的余额	87,854,853.60
证券收益凭证	230,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《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》等相关规定制订了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国农业银行股份有限公司上海南翔支行、中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行、中国银行股份有限公司上海市南翔支行、中国建设银行股份有限公司上海南翔支行、中国信托商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“五家银行”）开设募集资金专项账户，并于2022年6月6日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司与实施本次募投项目的全资子公司上海冠龙阀门自控有限公司(以下简称“冠龙自控”)、江苏融通阀门机械有限公司(以下简称“江苏融通”)在中国建设银行股份有限公司上海南翔支行及中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行，与保荐机构长江证券承销保荐有

限公司，分别签署了《募集资金四方监管协议》；《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》符合《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》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。

2. 募集资金存放情况

截至2023年6月30日，各募集资金专户的情况如下：

单位：元

主体	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
公司	中国农业银行上海市南翔支行	03806800040123483	150,000,000.00	5,155,035.83	活期
公司	中国农业银行上海市南翔支行	03806800040123483		87,854,853.60	通知存款
公司	中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行	1001703729300666628	250,000,000.00	205,327,531.49	活期
公司	中国银行股份有限公司上海市南翔支行	442982784501	250,000,000.00	205,841,704.94	活期
公司	建设银行上海市南翔支行	31050179370000003829	390,000,000.00	259,186,227.34	活期
公司	中国信托银行上海市分行	1009103353004524	175,562,480.00	125,047,648.36	活期
公司	长江证券股份有限公司	-----		230,000,000.00	定期
冠龙 自控	中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行	1001703729300666876			活期
冠龙 自控	建设银行上海市南翔支行	31050179370000003828		68,661.20	活期
江苏 融通	中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行	1001703729300666752			活期
江苏 融通	建设银行上海市南翔支行	31050179370000003830		43,615.08	活期
合 计			1,215,562,480.00	1,118,525,277.84	

注：本公司于2023年4月20日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，2023年5月12日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币11亿元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过十二个月或可转让可提前支取的投资产品，包括但不限于结构性

存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等的保本型产品。期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，投资产品的期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日止，闲置募集资金进行现金管理所购买的保本型产品明细情况列示如下：

单位：元

序号	银行/证券机构名称	产品名称	产品类型	收益起算日	产品预计到期日	2023 年 6 月 30 日金额
1	中国农业银行股份有限公司	双利丰	通知存款	2023/5/13	2024/5/12	87,854,853.60
2	长江证券股份有限公司	长江宝 1857 号	本金保障型浮动收益凭证	2023/6/8	2023/12/7	50,000,000.00
3	长江证券股份有限公司	长江宝 1858 号	本金保障型浮动收益凭证	2023/6/8	2024/3/7	50,000,000.00
4	长江证券股份有限公司	长江宝 1859 号	本金保障型浮动收益凭证	2023/6/8	2024/4/25	50,000,000.00
5	长江证券股份有限公司	长江宝 1861 号	本金保障型浮动收益凭证	2023/6/9	2023/9/7	80,000,000.00
合计						317,854,853.60

三、募集资金的实际使用情况

自首次公开发行股票日至2023年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》

四、变更募投项目的资金使用情况

自首次公开发行股票日至2023年6月30日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自首次公开发行股票日至2023年6月30日，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		119,699.87			本报告期投入募集资金总额			4,003.21		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			10,300.42		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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. 上海节水阀门生产基地扩产项目	否	40,502.70	40,502.70	1,871.78	3,309.81	8.17	2024 年 4 月 10 日	-	不适用	否
2. 江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目	否	63,485.30	63,485.30	2,129.54	6,100.59	9.61	2024 年 4 月 10 日	-	不适用	否
3. 研发中心建设项目	否	8,069.10	8,069.10	-	-	-	2024 年 4 月 10 日	-	不适用	否
4. 智能信息化升级项目	否	6,687.10	6,687.10	1.89	890.02	13.31	2024 年 4 月 10 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计		118,744.20	118,744.20	4,003.21	10,300.42					
超募资金投向										
暂未确定流向	否	955.67	955.67	-	-	-	-	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		955.67	955.67	-	-	-				
合计		119,699.87	119,699.87	4,003.21	10,300.42					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	上海节水阀门生产基地扩产项目：为原老车间改造，在改造过程新老设备替换，确保原产量不减，故实施周期较长，且主要重点设备数控大型立车及数控加工中心为中国台湾进口设备，订货周期长，2023 年 8-9 月中将陆续到货和安装调试，部分小型立车设备已在替换试运行中。 江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目：为把控募投项目整体质量，公司对设备方案与安装调试工作提出了更高的智能技术要求，导致募投项目实施进度不及预期，项目因上述因素生产布局调整导致配电工程实施延期设备尚未投入使用，故报告期内未实现产能效益，公司后续将继续通过统筹协调全力推进，力争早日完成上述项目。 研发中心建设项目：为原测试中心场地拆除新建，因目前测试中心测试项目工作饱和，暂无法拆除进行新建，导致该项目进度放缓。 智能信息化升级项目：目前由于 2022 年客观原因，推迟的项目较多，目前在统筹加紧推进中，力争软件早日投入使用，故在报告期内完成率不高。
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	超募资金 9,556,695.30 元，与尚未使用的募集资金以通知存款及活期存款等方式存放于监管银行。
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	公司于 2022 年 7 月 11 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 23,481,346.00 元、自筹资金预先支付发行费用 4,807,931.45 元(不含税)；大华会计师事务所对公司截至 2022 年 6 月 6 日以自筹资金已支付发行费用及预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的鉴证报告》(大华核字[2022]0011204 号)。公司已于 2022 年 7 月 28 日自募集资金专用账户转出 28,289,277.45 元，用于置换先期投入项目资金。 信息披露：本公司已于 2022 年 7 月 11 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2022-024。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2023 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金(含超募资金，下同)用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 截止 2023 年 6 月 30 日，尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 信息披露：本公司已于 2023 年 5 月 12 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2023-041。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以通知存款、活期存款及购买金融机构收益凭证等方式存放于监管银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无