

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2023-055

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

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。

根据深圳证券交易所发布的《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》有关格式指引的规定，将南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3711 号）同意注册，公司向社会公众公开发行了 1,820 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，每股发行价 28.12 元。公司本次发行募集资金总额为人民币 51,178.40 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 44,771.90 万元。主承销商在扣除承销费用 4,800.00 万元后，于 2021 年 12 月 17 日将剩余募集资金人民币 46,378.40 万元汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2021）00158 号”验资报告予以验证。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564 号）同意注册，公司于 2023

年4月向不特定对象发行可转换公司债券469.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币46,900.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币46,274.71万元。主承销商在扣除承销费用290.00万元后，于2023年4月11日将剩余募集资金人民币46,610.00万元汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041号”验资报告予以验证。

（二）募集资金使用及结余情况

1、截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况列示如下：

单位：人民币 万元

项 目	金 额
2022年12月31日募集资金专户余额	10,655.32
加：暂时闲置资金购买理财产品或存款类产品收益及专户利息收入扣除手续费净额	242.89
减：募投项目工程项目支出	1,256.02
减：闲置资金购买理财产品或存款类产品	7,151.00
减：本期支付发行费用	0.00
2023年6月30日募集资金专户余额	2,491.19

2、截至2023年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况列示如下：

单位：人民币 万元

项 目	金 额
2023年4月11日募集资金专户余额	46,610.00
加：暂时闲置资金购买理财产品或存款类产品收益及专户利息收入扣除手续费净额	98.59
减：募投项目工程项目支出	4,751.24
减：闲置资金购买理财产品或存款类产品	0.00
减：本期支付发行费用	325.86
2023年6月30日募集资金专户余额	41,631.49

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《南通超达装备股份有限公司募集资金管理制

度》（以下简称“《管理制度》”），经公司第二届五次董事会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案经公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过。

1、首次公开发行股票

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2022年1月，公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股份有限公司如皋市支行、交通银行股份有限公司南通如皋支行、江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

根据中国证券监督管理委员会发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于此，公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）终止了原保荐协议，海通证券未完成的持续督导工作将由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）承接。2022年11月，公司和保荐机构华泰联合证券分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股份有限公司如皋市支行、交通银行股份有限公司南通如皋支行、江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2023 年 5 月，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司如皋支行、江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司南通分行、中信银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监

管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金的存储情况列示如下：

1、首次公开发行股票募集资金账户在各银行专户的存放情况

单位：人民币 万元

银行名称	银行账号	募集资金余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司如皋支行	10705601040230115	93.16	活期
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	32050164723600006504	242.44	活期
江苏银行股份有限公司南通分行	50030188000112891	2,149.79	活期
兴业银行股份有限公司南通分行	408890100100073022	3.27	活期
交通银行股份有限公司南通如皋支行	725002601013000037828	2.53	活期
合计		2,491.19	

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金账户在各银行专户的存放情况

单位：人民币 万元

银行名称	银行账号	募集资金余额	存储方式
江苏银行股份有限公司南通分行	50030188000120918	3,001.20	活期
中信银行股份有限公司南通分行	8110501012802220196	26,091.36	活期
兴业银行股份有限公司南通分行	408890100100102687	4,001.53	活期
中国建设银行股份有限公司如皋支行	32050164723600008471	8,537.40	活期
合计		41,631.49	

三、2023 年 1-6 月募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、报告期内，公司各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表；详见附表 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。

2、闲置募集资金购买理财产品情况

（1）首次公开发行股票

公司于 2023 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在

确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。截至 2023 年 6 月 30 日，公司在中国建设银行股份有限公司如皋支行、江苏银行股份有限公司南通分行、中国农业银行股份有限公司如皋支行购买理财产品或存款类产品合计 34,997.00 万元。

（2）向不特定对象发行可转换公司债券

报告期内，公司不存在使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金购买理财产品情况。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2023 年 4 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 3,222.64 万元，以自筹资金预先支付发行费用 224.35 万元（不含税），并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南通超达装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字[2023]00782 号），公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,430.57 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用。公司独立董事于 2023 年 4 月 25 日发表同意意见。

（四）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的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币 44,771.90 万元，扣除募集资金投资项目资金需求 44,510.82 万元后，超出部分的募集资金 261.08 万元，尚未使用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

附表1：首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

附表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

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

附表 1:

首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额				44,771.90	本年度投入募集资金总额				1,256.02	
报告期内变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				7,812.44	
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)	项目达到预订可使 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、汽车大型复杂内外饰模具扩建项目	否	36,449.45	36,449.45	898.25	4,791.00	13.14%	2024 年 6 月	建设中	-	否
2、研发中心扩建项目	否	8,061.37	8,061.37	357.77	3,021.44	37.48%	2024 年 6 月	建设中	-	否
承诺投资项目小计		44,510.82	44,510.82	1,256.02	7,812.44	17.55%	-	-	-	-
超募资金投向										
不适用										
超募资金	否	261.08	261.08	-	-	-	不适用	不适用	-	-
超募资金投向小计		261.08	261.08	-	-	-	-	-	-	-
合计		44,771.90	44,771.90	1,256.02	7,812.44	17.45%	-	-	-	-

首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表（续）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	汽车大型复杂内外饰模具扩建项目：公司募投项目实际投入过程中受市场环境变化的影响，对项目的设备比对、建设施工等提出了更高的要求，另外宏观环境的影响也使得部分时间段的建设工作出现了一定的延迟，造成了募投项目建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设并投产。基于以上情况，为维护全体股东的利益，公司于 2023 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第十一次（临时）会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”的建设期延期至 2024 年 6 月 30 日。
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	公司首次公开发行股票的超募资金总额为人民币 261.08 万元，公司超募资金的用途等情况将严格按照《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）》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。截至 2023 年 6 月 30 日，超募资金尚未使用。
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	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司在中国建设银行股份有限公司如皋支行、江苏银行股份有限公司南通分行、中国农业银行股份有限公司如皋支行购买理财产品或存款类产品合计 34,997.00 万元。
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	截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 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

单位：人民币 万元										
募集资金总额				46,274.71	本年度投入募集资金总额					4,751.24
报告期内变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					4,751.24
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)	项目达到预订可使 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、新能源电池结构件智能化生产项目	否	46,274.71	46,274.71	4,751.24	4,751.24	10.27%	2025 年 4 月	建设中	-	否
承诺投资项目小计		46,274.71	46,274.71	4,751.24	4,751.24	10.27%	-	-	-	-
超募资金投向										
不适用										
超募资金	不适用	0.00	0.00	-	-	-	不适用	不适用	-	-
超募资金投向小计		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
合计		46,274.71	46,274.71	4,751.24	4,751.24	10.27%	-	-	-	-

注：募集资金置换的说明：根据天衡会计师事务所 2023 年 4 月 25 日出具天衡专字[2023]00782 号《关于南通超达装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，截至 2023 年 4 月 24 日止，公司以自筹资金对“新能源电池结构件智能化生产项目”进行预先投入，投入金额共计人民币 3,222.64 万元；截至 2023 年 4 月 24 日止，公司已使用自筹资金支付发行费用人民币 224.35 万元（不含税）。

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（续）

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	公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,430.57 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用。公司独立董事于 2023 年 4 月 25 日发表同意意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南通超达装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字[2023]00782 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
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	截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。