

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2024-048

江苏神通阀门股份有限公司

2024 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》和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 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《2024 年半年度募集资金存放与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、资金到账时间

根据中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710 号），江苏神通阀门股份有限公司以非公开发行方式向 18 名合格投资者发行人民币普通股 21,781,305 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 17.01 元，公司共计募集货币资金人民币 370,499,998.05 元，扣除本次发行费用人民币 8,629,321.96 元（不含税），本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 361,870,676.09 元。

以上募集资金于 2022 年 1 月 4 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 1 月 5 日出具了“天职业字[2022]136 号”《验资报告》予以确认。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额：32,106.41 万元

2、2024 年半年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司及全资子公司无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）累计使用募集资金 34,584.93 万元（其中，以募集资金直接投入募投项目 24,508.97 万元，募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自

筹资金 4,438.89 万元，补充流动资金 5,637.07 万元），募集资金专户余额（含利息）2,564.07 万元。募集资金项目投资情况如下：

2024 年半年度非公开发行股票募集资金使用情况： 单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	36,187.07
减：以前年度已使用金额	32,106.41
其中：“以前年度直接投入再融资项目”	26,469.34
“补充流动资金”	5,637.07
减：本期直接投入再融资项目	2,478.52
其中：“乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目”	1,819.42
“大型特种法兰研制及产业化建设项目”	659.10
减：部分募集资金专户销户、节余募集资金永久性补充流动资金	474.23
加：利息收入、理财收入扣除手续费净额	1,436.16
募集资金专储账户期末余额	2,564.07

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定制定并修订了《江苏神通阀门股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金管理办法》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金存放与使用,保护投资者合法权益,根据中国证监会《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 4 号——向特定对象发行股票》等有关规定, 2022 年 1 月 4 日,公司在中国银行股份有限公司启东支行开设募集资金专用账户, 账号为 554749379896,该专户仅用于公司“乏燃料后处理关键设备研发及产业化(二期)项目及补充流动资金项目”募集资金的存储和使用,公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)与中国银行股份有限公司启东支行共同签署了《募集资金三方监管协议》;2022 年 1 月 21 日,公司全资子公司无锡法兰在中国银行股份有限公司无锡滨湖支行开设募集资金专项账户,账号为 501477212068,该专户仅用于无锡法兰“大型特种法兰研制及产业化建设项目”募集资金的存储和使用,无锡法兰连同公司、国泰君安与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金专户余额(含利息)为 2,564.07 万元,具体存放情况如下:

(1) 非公开发行股票募集资金存储专户:

序号	账户名称	开户行及账号	资金用途	账户余额 (万元)
1	江苏神通阀门股份有限公司	中国银行启东支行: 554749379896	乏燃料后处理关键设备研发及产业化(二期)项目	2,564.07
2	无锡市法兰锻造有限公司	中国银行无锡滨湖支行: 501477212068	大型特种法兰研制及产业化建设项目	已注销
合计				2,564.07

注:鉴于公司全资子公司无锡市法兰锻造有限公司(以下简称“无锡法兰”)存放在中国银行股份有限公司无锡滨湖支行(账号:501477212068)的募集资金对应的募投项目“年产一万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目”已结项,无锡法兰已于 2024 年 6 月 26 日办理完成相关募投项目的募集资金专户注销手续,并将节余募集资金(含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收入、扣减手续费净额等)4,742,313.38 元全部转入无锡法兰自有资金账户,用于永久性补充流动资金。

(2) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 1 月 16 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,

同意公司、全资子公司无锡法兰使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过 12 个月的保本型理财产品或结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2024 年 6 月 30 日，公司未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理活动。

三、2024 年半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

本公司 2024 年半年度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）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司及全资子公司无锡法兰以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,438.89 万元，公司在募集资金到位前，根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行前期投入，保证了募投项目建设进度，符合公司发展需要，未改变募集资金用途，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并于 2022 年 4 月 17 日出具了“天职业字[2022]1810 号”《江苏神通阀门股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》。公司于 2022 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司无锡法兰以募集资金 4,438.89 万元（其中公司置换 1,617.18 万元，无锡法兰置换 2,821.71 万元）置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述募集资金投资项目置换工作已在 2022 年上半年内全部实施完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

详见本公告第二节“募集资金存放和管理情况”中（三）“募集资金专户存储情况”之（2）“用闲置募集资金进行现金管理情况”。

（六）节余募集资金使用情况

公司全资子公司无锡法兰建设的“大型特种法兰研制及产业化建设项目”已结项，无锡法兰已于2024年6月26日办理完成相关募投项目的募集资金专户注销手续，并将节余募集资金（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收入、扣减手续费净额等）4,742,313.38元全部转入无锡法兰自有资金账户，用于永久性补充流动资金。同时，无锡法兰与相关募集资金专户开户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2024年4月21日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，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（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等银行票据方式支付部分募投项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

截至2024年6月30日，公司共使用308.46万元银行承兑汇票支付募投项目资金，并已完成募集资金等额置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别说明

本公司目前不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2024年8月20日

附件 1

江苏神通阀门股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 6 月 30 日

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

金额单位：人民币万元

非公开发行股票募集资金总额		37,050.00		本报告期投入非公开发行股票募集资金总额		2,478.52									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		截至期末累计投入金额(2)		34,584.93									
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期									
累计变更用途的募集资金总额比例		0		本报告期投入金额		本年度实现的效益									
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)		是否达到预计效益									
承诺投资项目和超募资金投向		调整后投资总额(1)		本报告期投入金额		项目可行性是否发生重大变化									
承诺投资项目															
乏燃料后处理关键设备研发及产业化(二期)项目		否		15,000.00		15,000.00		1,819.42		13,384.99	89.23%	2023-12-31	218.03	不适用	否
大型特种法兰研制及产业化建设项目		否		15,550.00		15,550.00		659.10		15,562.87	100.08%	2022-12-31	608.73	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金		否		6,500.00		5,637.07		0		5,637.07	100.00%		-	不适用	否

承诺投资项目小计	-	37,050.00	36,187.07	2,478.52	34,584.93	95.57%	-	826.76	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、乏燃料关键设备研发及产业化项目（二期）项目：土建工程已完工，正在实施设备采购和安装调试等，随着项目订单增加和建设加快，后期投入将逐步增加。截至 2024 年 6 月 30 日，该项目尚处于运营初期，暂无法计算该项目的内部收益率。</p> <p>2、大型特种法兰研制及产业化建设项目：该项目已结项，设备安装已完成并已陆续进入试生产阶段，项目已达到了预定可使用状态。截至 2024 年 6 月 30 日，该项目尚处于运营初期，暂无法计算该项目的内部收益率。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	<p>适用</p> <p>截至 2022 年 4 月 17 日，公司及全资子公司无锡法兰以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,438.89 万元（其中公司置换 1,617.18 万元，无锡法兰置换 2,821.71 万元），公司在募集资金到位前，根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行前期投入，保证了募投项目建设进度，符合公司发展需要，未改变募集资金用途，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并于 2022 年 4 月 17 日出具了“天职业字[2022]1810 号”《江苏神通阀门股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》。公司于 2022 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司无锡法兰以募集资金 4,438.89 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述募集资金投资项目置换工作已在 2022 年上半年内全部实施完毕。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>无锡法兰已于 2024 年 6 月 26 日办理完成相关募投项目的募集资金专户注销手续，并将结余募集资金（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收入、扣减手续费净额等）4,742,313.38 元全部转入无锡法兰自有资金账户，用于永久性补充流动资金。</p> <p>募投项目结余的主要原因：在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了一定募集资金结余。同时，募集资金存放也产生了一定的利息收入、现金管理收入，增加了募集资金结余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>适用</p> <p>公司于 2024 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，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（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等银行票据方式支付部分募投项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共使用 308.46 万元银行承兑汇票支付募投项目资金，并已完成募集资金等额置换。</p>