

洛阳新强联回转支承股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）首次公开发行股票

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]919号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,650万股。发行价格为每股19.66元。截至2020年7月8日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,650万股，募集资金总额520,990,000.00元。扣除承销费55,300,000.00元后的募集资金为人民币465,690,000.00元，已由东兴证券股份有限公司于2020年7月8日存入公司开立在洛阳银行股份有限公司兴华支行（账号99008066526）、交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行（账号413062200018090000113）的人民币账户，减除其他发行费用人民币23,339,988.68元后，募集资金净额为人民币442,350,011.32元。

上述募集资金净额已于2020年7月8日到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“大华验字[2020]000350号”验资报告。公司按照《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）规定开设了募集资金的存储专户。

截至2026年6月30日止，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，所有募集资金专项账户已全部销户完毕。

（二）向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1880号）文件，同意新强联公司向特定对象发行股票募集配套资金不超过146,000.00万元人民币。

本次发行中向特定对象发行人民币普通股（A股）13,746,351股，每股发行价格人民币106.21元，实际募集资金总额为人民币1,459,999,939.71元，扣除承销费和保荐费7,799,999.70元（不含税；保荐、承销费合计不含税金额8,299,999.70元，已在前期支付不含税金额500,000.00元）后的募集资金为人民币1,452,199,940.01元，已由东兴证券股份有限公司于2021年8月4日存入公司开立在交通银行股份有限公司洛阳金谷支行账号为413611999011000309706、中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行账号为8111101013401340858、浙商银行股份有限公司

洛阳分行账号为 4930000010120100032643 和上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行营业部账号为 13210078801300002318 的人民币账户。减除其他发行费用人民币 1,405,708.74 元后，募集资金净额为人民币 1,450,794,231.27 元。

上述募集资金净额已于 2021 年 8 月 4 日到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“大华验字[2021]000551 号”验资报告。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定开设了募集资金的存储专户。

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已全部结项，所有募集资金专项账户已全部销户完毕。

（三）向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158 号）核准，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式发行可转换公司债券 12,100,000 张，面额为人民币 100 元/张，发行总额为人民币 121,000.00 万元。截至 2022 年 10 月 17 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币可转债 12,100,000 张，募集资金总额 1,210,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费 12,600,000.00 元（不含税；保荐、承销费合计不含税金额 13,100,000.00 元，已在前期支付不含税金额 500,000.00 元）后的募集资金为人民币 1,197,400,000.00 元，已由东兴证券股份有限公司于 2022 年 10 月 17 日存入公司开立在中信银行洛阳自贸区科技支行账号为 8111101012801548551、交通银行洛阳金谷支行账号为 413611999011000556030、兴业银行股份有限公司洛阳分行账号为 463010100100573993、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行账号为 13210078801500003047、中国银行洛阳南昌路支行账号为 252083391366 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,330,660.38 元后，募集资金净额为人民币 1,195,069,339.62 元。

上述募集资金净额已于 2022 年 10 月 17 日到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“大华验字[2022]000693 号”验证报告。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定开设了募集资金的存储专户。

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项，所有募集资金专项账户已全部销户完毕。

（四）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1703 号）的核准，（1）公司向深创投制

造业转型升级新材料基金（有限合伙）发行 14,017,855 股股份、向青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）发行 700,900 股股份、向青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）发行 350,434 股股份、向范卫红发行 584,078 股股份购买资产，合计发行股份 15,653,267 股购买洛阳圣久锻件有限公司（以下简称圣久锻件）51.1450%股权，上述发行股份购买资产情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“大华验字[2023]000528 号”验证报告；（2）公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)13,379,204 股，每股发行价格人民币 26.16 元，实际募集资金总额为人民币 349,999,976.64 元，扣除承销费和保荐费 10,849,999.28 元（不含税；保荐、承销费合计不含税金额 11,349,999.28 元，已在前期支付不含税金额 500,000.00 元）后的募集资金为人民币 339,149,977.36 元，已由东兴证券股份有限公司于 2023 年 10 月 11 日存入公司开立在招商银行股份有限公司洛阳分行账号为 379900033510907、广发银行股份有限公司洛阳分行账号为 9550880052182000551 的人民币账户。减除其他发行费用人民币 2,315,852.91 元后，募集资金净额为人民币 336,334,124.45 元。上述募集资金净额已于 2023 年 10 月 11 日到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“大华验字[2023]000591 号”验证报告。

截止 2026 年 6 月 30 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目已全部结项，所有募集资金专项账户已全部销户完毕。

二、前次募集资金使用情况

详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票》；

详见附表 2《前次募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票》；

详见附表 3《前次募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券》；

详见附表 4《前次募集资金使用情况对照表-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》。

三、前次募集资金变更情况

（一）首次公开发行股票

募集资金项目未变更。

（二）向特定对象发行股票

2024 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“研发中心建设项目”，并将上述项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

（三）向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金项目未变更。

（四）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

募集资金项目未变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）首次公开发行股票

2020年7月27日，本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,759.92 万元。

上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]006559号）。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

（二）向特定对象发行股票

2021年8月25日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,484.02 万元。

上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010496号）。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

（三）向不特定对象发行可转换公司债券

2022年10月31日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 28,728.07 万元。

上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]0013697号）。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 5《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票》；

详见附表 6《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向特定对象发行股票》；

详见附表 7《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券》；

详见附表 8《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

本公司研发中心建设项目重点是提升、完善公司研发中心的回转支承工艺试验研发、材料理化分析检测、回转支承制造相关技术研究、产品动态性能试验及计算机应用技术研究等。公司将加大研究开发设施建设和研发活动的投入，有利于加强基础研究和产业研发之间的有机衔接，从产业技术源头上强化技术创新体系布局，提高持续创新能力和研发水平，从而进一步提高公司的核心竞争力，因此无法单独核算效益。

本公司补充流动资金，系补充流动资金缺口，改善公司流动性指标，优化财务结构，不适用单独核算效益。

（三）未能实现承诺收益的说明

1、首次公开发行股票

公司首次公开发行股票募集资金投资项目 2023 年-2024 年未能实现承诺收益，主要原因系 2.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目实际生产、经营过程中受市场环境变化、风电行业波动等影响，挤压了利润空间。2.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目在 2026 年 1-6 月已实现的效益为 6,172.68 万元，2026 年 1-6 月的承诺效益(年承诺效益*0.50)为 4,625.65 万元，2026 年 1-6 月已达到承诺效益。

2、向特定对象发行股票

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未能实现承诺收益，主要原因系 3.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目于 2023 年 8 月 31 日完工，2023 年项目未达产，因此未能达到预计效益；2024 年受风电行业竞争加剧的趋势影响，产品价格承压，挤压了利润空间，2024 年项目未能达到预计效益；3.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目在 2026 年 1-6 月已实现的效益为 28,394.23 万元，2026 年 1-6 月的承诺效益(年承诺效益*0.50)为 25,044.00 万元，2026 年 1-6 月已达到承诺效益。

3、向不特定对象发行可转换公司债券

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目未能实现承诺收益，主要原因为本项目于 2025 年 6 月达到预定可使用状态，项目投产后的设备调试、磨合周期较长，产线稳定性和生产效率的提升需要时间积累。截至 2026 年 6 月 30 日，项目产能尚未完全释放，还未达产，未达预计效益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

无。

七、闲置募集资金的使用

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金无闲置募集资金使用情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）首次公开发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，所有募集资金专项账户已全部销户完毕。

（二）向特定对象发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司向特定对象发行股票募集资金已经全部使用完毕，所有募集资金专项账户已全部销户完毕。

（三）向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已经全部使用完毕，所有募集资金专项账户已全部销户完毕。

（四）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已经全部使用完毕，所有募集资金专项账户已全部销户完毕。

九、前次募集资金使用的其他情况

无。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：44,235.00						已累计使用募集资金总额：44,251.25				
						各年度使用募集资金总额：44,251.25				
变更用途的募集资金总额：0.00						2020 年：43,177.32				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2021 年：1,073.93				
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	2.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承建设	2.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承建设	32,235.00	32,235.00	32,251.25	32,235.00	32,235.00	32,251.25	16.25	2020 年 6 月
2	补充流动资金	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		不适用

注 1：表内募集资金总额 44,235.00 万元系扣除承销费和其他发行费用后的实际募集资金净额。

注 2：2.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 16.25 万元为募集资金银行利息收入扣除手续费的净额。

附表 2

前次募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票

编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司

金额单位：人民币万元										
募集资金总额：145,079.42						已累计使用募集资金总额：145,079.42				
						各年度使用募集资金总额：145,079.42				
变更用途的募集资金总额：1,847.43						2021 年：42,751.90				
变更用途的募集资金总额比例：1.27%						2022 年：67,085.10				
						2023 年：29,870.34				
						2024 年：5,372.08				
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	3.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承建设	3.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承建设	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00		2023 年 8 月 31 日
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	18,779.42	18,779.42	16,931.99	18,779.42	18,779.42	16,931.99	-1,847.43	2024 年 12 月 6 日
3	补充流动资金	补充流动资金	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		不适用
4	变更永久补充流动资金	变更永久补充流动资			1,847.43			1,847.43	1,847.43	不适用

注 1：表内募集资金总额 145,079.42 万元系扣除承销费和其他发行费用后的实际募集资金净额。

注 2：2024 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“研发中心建设项目”，并将上述项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至 2024 年 12 月 31 日，累计将剩余募集资金 1,847.43 万元及利息收入用于永久补充流动资金。

附表 3

前次募集资金使用情况对照表-发行可转换公司债券

编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司

金额单位：人民币万元										
募集资金总额：119,506.93						已累计使用募集资金总额：120,433.25				
						各年度使用募集资金总额：120,433.25				
变更用途的募集资金总额：0.00						2022 年：68,952.38				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2023 年：35,071.92				
						2024 年：14,041.00				
						2025 年：2,367.95				
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	齿轮箱轴承及精密零部件项目	齿轮箱轴承及精密零部件项目	86,500.00	86,500.00	87,426.32	86,500.00	86,500.00	87,426.32	926.32	2025 年 6 月
2	补充流动资金	补充流动资金	33,006.93	33,006.93	33,006.93	33,006.93	33,006.93	33,006.93		不适用

注 1：表内募集资金总额 119,506.93 万元系扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注 2：齿轮箱轴承及精密零部件项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 926.32 万元，系募集资金理财产生的利息收入。

附表 4

前次募集资金使用情况对照表-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：33,633.41						已累计使用募集资金总额：33,633.41				
						各年度使用募集资金总额：33,633.41				
变更用途的募集资金总额：0.00						2023 年：33,633.41				
变更用途的募集资金总额比例：0.00										
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	补充流动资金	补充流动资金	33,633.41	33,633.41	33,633.41	33,633.41	33,633.41	33,633.41		不适用

注 1：表内募集资金总额 33,633.41 万元系扣除发行费用后的实际募集资金净额。

附表 5

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票

编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司

金额单位：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	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-6 月		
1	2.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承建设	95.60%	9,251.30	7,068.36	5,454.93	12,008.50	6,172.68	30,704.47	是
2	补充流动资金	不适用[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：上述2026年1-6月的财务数据未经审计。

注2：补充流动资金项目不直接产生经济效益。

注3：根据公司首次公开发行招股说明书，募投项目达产后预计每年实现净利润5,675.39万元，根据可行性研究报告对应的每年实现的毛利额为9,251.30万元，上表的承诺效益为毛利额。

注4：2.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目2023年-2024年未达到预计效益，主要系项目实际生产、经营过程中受市场环境变化、风电行业波动等影响，挤压了利润空间。

附表 6

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向特定对象发行股票

编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司

金额单位：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	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-6 月		
1	3.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目	96.20%	50,088.00	25,523.45	18,609.98	55,315.08	28,394.23	127,842.74	是
2	研发中心建设项目	不适用[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用

注1：上述2026年1-6月的财务数据未经审计。

注2：研发中心建设项目、补充流动资金项目不直接产生经济效益。

注 3：根据公司向特定对象发行股票募集说明书，募投项目达产后预计每年实现净利润 27,879.00 万元，每年实现毛利额 50,088.00 万元，上表的承诺效益为毛利额。

注4：3.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目2023年-2024年未达到预计效益，主要系该项目于2023年8月31日完工，2023年项目未能达产，因此未能达到预计效益；2024年受风电行业竞争加剧的趋势影响，产品价格承压，挤压了利润空间，2024年项目未能达到预计效益。

附表 7

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-发行可转换公司债券

编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司

金额单位：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	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-6 月		
1	齿轮箱轴承及精密零部件项目	12.45%	53,148.00	不适用	不适用	-821.31	-175.17	-996.48	否
2	补充流动资金	不适用[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用

注1：上述2026年1-6月的财务数据未经审计。

注2：补充流动资金项目不直接产生经济效益。

注3：根据公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书，募投项目达产后预计每年实现净利润27,422.00万元，每年实现的毛利额为53,148.00万元，上表的承诺效益为毛利额。

注4：本项目于2025年6月达到预定可使用状态，项目投产后的设备调试、磨合周期较长，产线稳定性和生产效率的提升需要时间积累。截至2026年6月30日，项目产能尚未完
全释放，还未达产，未达预计效益。

附表 8

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司

金额单位：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	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-6 月		
1	补充流动资金	不适用[注 1]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：补充流动资金项目不直接产生经济效益。