

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

公告编号：2022-025

## 苏州轴承厂股份有限公司

### 募集资金存放与实际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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

2020年3月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》，2020年4月15日，该议案经公司2019年年度股东大会审议通过，2020年6月16日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会审议通过，2020年6月18日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州轴承厂股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1189号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过800万股新股。依据批复，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股8,000,000股，发行价格为人民币14.45元/股，募集资金总额为人民币115,600,000.00元，扣除本次发行费用为人民币12,113,207.55元，募集资金净额为人民币103,486,792.45元。上述募集资金已全部到位，资金到账时间为2020年7月8日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公W[2020]B059号《验资报告》。

以前年度已使用金额65,803,490.69元，本报告期使用金额10,108,600.00元。

##### （二）2021年度募集资金使用情况及结余情况

截止2021年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	115,600,000.00

减：发行费用	12,113,207.55
募集资金净额	103,486,792.45
加：公司前期已付的发行费用	1,903,207.55
减：累计使用募集资金金额	75,912,090.69
其中：本年度金额	10,108,600.00
等于：尚未使用的募集资金金额	29,477,909.31
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	866,051.09
其中：本年度金额	456,164.46
等于：募集资金账户余额	30,343,960.40

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立并披露了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于2016年2月17日经公司董事会第一届第十五次会议审议通过。根据全国股转公司新发布的法律法规，于2020年3月5日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》。修订后的管理办法于2020年3月20日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过后生效。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2020年7月3日和东吴证券、浦发银行签订了《募集资金三方监管协议》。在使用、监管和责任追究等各方面，严格遵守管理办法，切实保护公司和股东的合法权益。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户名称	募集资金存储 银行名称	银行账号	年末余额	存储方式
苏州轴承厂股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801000004491	30,343,960.40	活期存款
	合计		30,343,960.40	

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

公司股票发行共募集资金总额人民币 115,600,000.00 元，扣除本次发行费用为人民币 12,113,207.55 元，募集资金净额为人民币 103,486,792.45 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金用于《苏州轴承厂股份有限公司智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目》（以下简称“智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目”），投资总额未发生调整。

截至 2021 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金人民币 75,912,090.69 元，均用于智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目，投入进度为 73.35%。未发生变更募集资金用途的情形。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	115,600,000.00
二、发行费用	12,113,207.55
三、公司前期已付的发行费用	1,903,207.55
四、累计已使用募集资金总额	75,912,090.69
具体用途	
智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目	75,912,090.69
五、累计收到利息收入扣减手续费净额	866,051.09
六、剩余募集资金总额	30,343,960.40

募集资金的使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

不适用

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

四、变更募集资金用途的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：苏轴股份 2021 年度募集资金存放与使用情况符合根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 七、会计师鉴证意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“苏轴股份董事会编制的募集资金专项报告符合《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）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了苏轴股份募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。”

## 八、备查文件

- （一）苏州轴承厂股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
- （二）苏州轴承厂股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
- （三）东吴证券股份有限公司关于苏州轴承厂股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。
- （四）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州轴承厂股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			103,486,792.45	本报告期投入募集资金总额			10,108,600.00	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			75,912,090.69	
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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 投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
募投项目智能汽车用 高性能滚针轴承扩产 与技术改造项目	否	103,486,792.45	10,108,600.00	75,912,090.69	73.35%	2022年7月 1日	不适用	否
合计	-	103,486,792.45	10,108,600.00	75,912,090.69	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划 进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划 是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用					

可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用