

无锡隆盛科技股份有限公司董事会

关于2019年半年度募集资金存放和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。

一、募集资金基本情况

1、募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]950号”《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股面值1元，溢价发行，发行价格为每股8.68元，募集资金总额为147,560,000.00元，扣除承销费等发行费用20,950,000.00元后募集资金金额为126,610,000.00元。上述资金于2017年7月19日，由主承销商广发证券股份有限公司汇入本公司在中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行开设的人民币专用账户（账号10635001040236771）81,693,333.95元，汇入本公司在招商银行股份有限公司无锡分行新区支行开设的人民币专用账户（账号510902366710205）44,916,666.05元。另扣除本次发行所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用7,742,132.36元（不含税），加上承销费、保荐费中可抵扣的进项税额1,185,849.06元，实际募集资金净额为人民币120,053,716.70元。上述募集资金净额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2017]第ZA15618号《验资报告》。

2、2019年半年度使用金额及报告期末余额

项目	金额（元）
实际募集资金净额	120,053,716.70
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	146,596.17
2019年半年度利息收入扣除手续费净额	71,477.37
减：以前年度投入募投项目	96,427,012.22

项目	金额（元）
2019年半年度投入募投项目	11,936,501.19
截至2019年6月30日止募集资金余额	11,908,276.83
其中：补充流动资金	6,000,000.00
截至2019年6月30日止募集资金专户余额	5,908,276.83

综上，截至2019年6月30日止，本公司募集资金累计投入108,363,513.41元，用于暂时补充流动资金6,000,000.00元，募集资金专户余额为5,908,276.83元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

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》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第2号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《无锡隆盛科技股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。为此公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行、招商银行股份有限公司无锡分行新区支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

(1) 截至2019年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

开户行	账号	账户余额（元）	对应项目
中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行	10635001040236771	5,906,968.79	发动机废气再循环（EGR）系统技改扩产项目
招商银行股份有限公司无锡分行新区支行	510902366710205	1,308.04	研发中心建设项目
合计		5,908,276.83	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2019 年 1 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司对募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式及投资规模均不发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，从维护全体股东和企业利益的角度出发，拟将募投项目“发动机废气再循环（EGR）系统技改扩产项目”、“研发中心建设项目”计划完成时间从 2019 年 1 月延长至 2019 年 12 月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2019 年 1 月 25 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-006）。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金置换金额为 6,730.19 万元。上述预先投入事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见。上述预先投入资金事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具《关于无锡隆盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA16006 号）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 6 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 600 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2019 年 6 月 19 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-055）。

5、节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在募集资金节余情况。

6、超募资金使用情况

本报告期，公司不存在超募资金使用的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露，募集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

附件：1、募集资金使用情况对照表

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日

附表 1：募集资金使用情况对照表(单位：万元)

募集资金总额		12,005.37				本报告期投入募 集资金总额	1,193.65			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集 资金总额	10,836.35			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	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										
发动机废气再循环(EGR) 系统技改扩产项目	否	7,513.71	7,513.71	555.55	6,338.76	84.36%	2019年底	尚在建设中	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,491.66	4,491.66	638.10	4,497.59	100.13%	2019年底	尚在建设中	不适用	否
承诺投资项目小计	--	12,005.37	12,005.37	1,193.65	10,836.35	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>自募投项目实施以来，公司积极推进募投项目的实施工作，但是项目建设过程中，由于部分重要设备选型及采购周期等事项耗时较原预期有所延长，同时结合市场形势预期和公司产品战略布局，公司对项目实施进度进行调整。为了降低募集资金的投入风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司根据项目实际情况并经研究论证，将“发动机废气再循环（EGR）系统技改扩产项目”、“研发中心建设项目”计划完成时间延长至 2019 年 12 月。根据公司第二届董事会第四次会议，2015 年第三次临时股东大会批准的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》，公司发动机废气再循环（EGR）系统技改扩产项目达产后第一年的预计净利润为 2,103 万元。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目先期投</p>	<p>根据 2017 年 9 月 15 日本公司第二届董事会第十二次会议审议通过，以募集资金 6,730.19 万元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自</p>

入及置换情况	筹资金 6,730.19 万元。其中：发动机废气再循环(EGR)系统技改扩产项目 4,130.62 万元；研发中心建设项目 2,599.57 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2019 年 6 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 600 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。
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	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	无