

东方证券承销保荐有限公司
关于江苏武进不锈股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的要求，东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“武进不锈”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2016]2749 号文核准，江苏武进不锈股份有限公司于 2016 年 12 月 19 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,050 万股，每股发行价格为人民币 14.87 元，募集资金总额为人民币 75,093.50 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 70,774.72 万元。上述资金于 2016 年 12 月 12 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 12 月 13 日出具了信会师报字[2016]第 116587 号《验资报告》。

二、募集资金的管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏武进不锈股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称募管管理制度），并于 2013 年 2 月 1 日召开的第一届董事会第三次会议通过。根据募集资

金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，公司于 2016 年 12 月 13 日会同东方花旗分别与中国建设银行股份有限公司常州武进支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州天宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金的存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户已经全部销户。

2018 年 4 月 18 日公司董事会公告鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产 3500 吨特种不锈钢钢管项目”、“补充流动资金项目”的募集资金按照规定使用完毕，结余募集资金已转入公司正常流动资金账户，募集资金专用账户已销户。

2020 年 12 月 26 日公司董事会公告鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产 6000 吨油气输送用不锈钢焊管项目”、“研发中心升级改造项目”项目的募集资金按照规定使用完毕，节余募集资金已经转入公司正常流动资金账户，募集资金专用账户不再使用。为方便账户管理，公司已于近日办理完成募集资金专户的注销手续。

三、募集资金的使用情况

2020 年度，公司实际使用募集资金 32,850,600.00 元，募集资金项目的实际使用情况如附表所示。

四、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2020 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）募投项目先期投入及置换情况

2017年3月1日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计人民币11,554.39万元。

（三）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。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年4月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，2018年5月23日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自2017年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事均发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见公司2018年4月25日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-027）。

公司于2019年4月24日召开第三届董事会第四次会议、2019年5月20日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币16,000万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自2018年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。

公司于2020年3月27日召开第三届董事会第九次会议、2020年5月7日召

开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-025）。

公司本期累计购买理财产品 8,000 万元，本期到期的理财产品 20,000 万元，共产生收益 512.97 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专户已销户。

公司 2020 年度购买的理财产品明细如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额(万元)	期限 (天)	起息日	到息日	已收到的理 财收益(万 元)	资产负债日是否 到期收回
1	江苏江南农村商业银行股 份有限公司	江南银行结构性存款 2019年F010	6,000.00	364	2019-1-9	2020-1-9	254.85	是
2	江苏江南农村商业银行股 份有限公司	江南银行结构性存款 2019年JR1901	6,000.00	179	2019-7-15	2020-1-10	116.50	是
3	江苏江南农村商业银行股 份有限公司	富江南之瑞禧系列 JR1901期结构性存款	8,000.00	182	2020-1-14	2020-7-14	141.62	是
	合计		20,000.00				512.97	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、以前年度节余募集资金使用情况

2017年11月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。鉴于年产3500吨特种不锈钢钢管项目，所需建设已达到可使用状态，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产3500吨特种不锈钢钢管项目”结项。独立董事均发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈钢股份有限公司部分募投项目结项的专项核查意见》。具体内容详见公司2017年11月14日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2017-046）。

2018年3月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产3500吨特种不锈钢钢管项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金107,146,929.88元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。独立董事均发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈钢股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。具体内容详见公司2018年3月15日于指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-009）。

2018年4月2日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2018-019）。公司实际从专户转出资金为107,234,739.76元，其中：“年产3,500吨特种不锈钢钢管项目”专户节余募集资金107,226,367.67元（包括募集资金102,845,497.61元、利息收入净额及理财产品利息收入4,380,870.06元）、“补充流动资金项目”专户节余募集资金8,372.09元（为利息收入净额）。

2019年1月24日，第三届董事会第四次会议，第三届监事会第四次会议审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“研发中心升级改造项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金26,016,178.09元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。2019年5月20日，公司2018年股东大会审议并通过了该项议案。2019年7月8日，公司实际从专户中转出“研发中心升级改造项目”节余资金为26,285,804.75元。

2、本年度节余募集资金使用情况

2020年12月，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金99,354,372.23元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。独立董事均发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《东方证券承销保荐有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。具体内容详见公司2020年12月5日于指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-083）。

2020年12月23日，公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了该项议

案。

2020年12月24日，公司实际从专户转出“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”结余资金为99,643,092.50元。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、会计师对2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对武进不锈2020年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于江苏武进不锈股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字【2021】第ZA11564号），发表意见为：

“公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了武进不锈公司2020年度募集资金存放与使用情况。”

六、保荐机构的核查意见

东方投行通过与公司人员交谈，查询了募集资金专户，审阅了募集资金专户的银行对账单，查阅了公司《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师《关于江苏武进不锈股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

经核查，保荐机构认为：2020年度公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情况。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏武进不锈钢股份有限公司 2020 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		70,774.72		本年度投入募集资金总额		3,285.06						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		49,998.83						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可 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
年产 3,500 吨特 种不锈钢钢管 项目 (注 1)		23,809.00		13,524.45		13,524.45		100.00	2017 年 11 月	2,515.06	否	否
年产 6,000 吨油 气输送用不锈 钢焊管项目		17,767.00		9,672.88	3,285.06	9,672.88		100.00	2020 年 12 月		不适用	否
研发中心升级 改造项目 (注 1)		3,223.50		826.28		826.28		100.00	2019 年 4 月		不适用	否
补充流动资金		25,975.22		25,975.22		25,975.22		100.00	不适用			
合计		70,774.72		49,998.83	3,285.06	49,998.83				2,515.06		

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>2018年7月31日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2019年6月30日。本次募投项目延期是根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的主体、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。2018年7月31日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。本次变更仅涉及“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式；不改变募投项目的产能。募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化。</p> <p>2019年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目延期至2020年6月30日。不存在违规使用募集资金的情形，符合全体股东的利益。</p> <p>2020年3月27日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2020年12月31日。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>截至2020年12月31日止，本公司募投项目可行性未发生重大变化</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>详见本专项核查报告四（二）募投项目先期投入及置换情况描述</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>截至2020年12月31日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>详见本专项核查报告四（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况描述</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>截至2020年12月31日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>公司在募集资金投资项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金。在实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，在保证质量和项目进度的前提下，严格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金结余。</p> <p>2017年11月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。鉴于年产3500吨特种不锈钢焊管项目，所需建设已达到可使用状态，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产3500吨特种不锈钢焊管项目”结项；由于尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，且先期购买的10,000.00万元理财未到期，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟对节余募集资金及利息仍然实行募集资金专户管理。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>2018年3月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将结余募集资金107,146,929.88元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专户账户注销手续。公司实际从专户转出资金为10,723.47万元，其中：“年产3500吨特种不锈钢焊管项目”专户节余募集资金10,722.64万元（包括募集资金10,284.55万元、利息收入净额及理财产品利息收入438.09万元）、“补充流动资金项目”专户节余募集资金0.83万元（为利息收入净额）</p>

	<p>2019年1月24日，第三届董事会第四次会议，第三届监事会第四次会议审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“研发中心升级改造项”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金26,016,178.09元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。2019年5月20日，公司2018年股东大会审议并通过了该议案</p> <p>2019年7月8日，公司实际从专户中转出“研发中心升级改造项”节余资金为26,285,804.75元。</p> <p>2020年12月，公司召开第三届董事会第十四次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金99,354,372.23元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。</p> <p>2020年12月24日，公司实际从专户中转出“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”节余资金为99,643,092.50元。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>截至2020年12月31日，本公司无募集资金其他使用情况。</p> <p>注1：“年产3500吨特种不锈钢焊管项目”和“研发中心升级改造项目”已经结项截至期末承诺投入金额为募集资金累计已支付金额。</p> <p>注2：“年产3,500吨特种不锈钢焊管项目”本年实现效益2,515.06万元，未达到预计效益，主要系该项目可研立项较早，目前的市场环境已发生较大变化，由于竞争加剧，产品单价有所下降，加之2020年疫情的影响，销售收入和净利润未达到预计效益。</p> <p>注3：本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。</p>

(本页无正文,为《东方证券承销保荐有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司2020年度募集配套资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人: 卞加振
卞加振

张仲
张 仲

东方证券承销保荐有限公司
2021年4月21日

