

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2021-023

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

转股代码：191598

转股简称：法兰转股

法兰泰克重工股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据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，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕3206 号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 7.32 元，共募集资金人民币 292,800,000.00 元，扣除保荐、承销费用人民币 25,000,000.00 元，并扣除其他发行费用人民币 14,038,604.97 元，募集资金净额为人民币 253,761,395.03 元。上述资金已经到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字〔2017〕第 ZA10033 号验资报告。

2、发行可转换公司债券募集资金和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1205号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超过人民币33,000万元的可转换公司债券。本公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量共计3,300,000张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币330,000,000.00元，扣除保荐、承销费用不含税金额3,113,207.54元，其他发行费用不含税1,745,983.93元，实际募集资金净额为人民币325,140,808.53元。上述资金已经到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZA15262号验证报告。由于募集资金到位前已支付的发行费用未予以置换，所以实际可使用募集资金为325,760,000.00元。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金的使用和结余情况（截至2020年11月6日）[注1]

项目		序号	金额（元）
实际募集资金总额		A	253,761,395.03
截至期初累计发生额	项目投入	B1	215,474,689.08
	利息收入净额[注2]（负数为收益）	B2	-552,796.14
	对闲置募集资金进行现金管理的收益（负数为收益）	B3	-9,199,877.02
	小计	B=B1+B2+B3	205,722,015.92
本期发生额	项目投入	C1	27,581,476.15
	利息收入净额[注2]（负数为收益）	C2	-3,876.40
	对闲置募集资金进行现金管理的收益（负数为收益）	C3	-1,109,416.26
	永久补充流动资金	C4	21,571,195.62
	小计	C=C1+C2+C3+C4	48,039,379.11

结余募集资金	$D=A-B-C$	0.00
--------	-----------	------

2、可转换公司债券募集资金的使用和结余情况

项目		序号	金额（元）
实际募集资金总额		A'	325,760,000.00
截至期初 累计发生额	项目投入	B1'	
	利息收入净额[注 2]（负数为收益）	B2'	
	对闲置募集资金进行现金管理的收益（负数为收益）	B3'	
	小计	$B'=B1'+B2'+B3'$	
本期发生额	项目投入	C1'	3,779,607.00
	利息收入净额[注 2]（负数为收益）	C2'	-96,377.40
	对闲置募集资金进行现金管理的收益（负数为收益）	C3'	-2,698,152.94
	补充流动资金	C4'	23,177,955.06
	小计	$C'=C1'+C2'+C3'+C4'$	24,163,031.72
应结余募集资金		$D'=A'-B'-C'$	301,596,968.28
其中：闲置募集资金进行现金管理的金额		E'	280,000,000.00
实际募集资金账户结余募集资金		$F'=D'-E'$	21,596,968.28

注 1：截至 2020 年 11 月 6 日，首次公开发行人民币普通股（A 股）募投项目已全部建成。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将结余募集资金转入基本户作为永久补充流动资金，募集资金专项账户已注销。

注2：利息收入净额为收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金专项管理制度》等制度的情况。

2017年2月6日，公司分别与中国建设银行股份有限公司吴江分行、中信银行股份有限公司苏州汾湖支行以及保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年8月18日，公司及实施募集资金投资项目的子公司法兰泰克（常州）工程机械有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行分别与江苏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州绿色支行、中国光大银行股份有限公司吴江支行以及保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	存储方式	金额（元）	备注
中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行	32250199764609668888	活期存款	0.00	已注销
中信银行股份有限公司苏州汾湖支行	8112001013900262900	活期存款	0.00	已注销
合计			0.00	

2、可转换公司债券募集资金专户存储情况

单位：人民币元

户名	开户银行名称	银行账号	金额（元）	备注
法兰泰克重工股份有限公司	江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行	30450188000107779	15,489,357.79	活期存款
法兰泰克重工股份有限公司	苏州银行股份有限公司苏州绿色支行	51730026000061	4,572,822.18	活期存款

法兰泰克重工股份有限公司	中国光大银行股份有限公司吴江支行	37120180808233638	558,165.20	活期存款
法兰泰克（常州）工程机械有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州吴江支行	632268855	976,623.11	活期存款
合 计			21,596,968.28	

三、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

1、首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况

报告期内，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）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》（首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金）。

2、可转换公司债券募集资金使用情况

报告期内，本公司可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表2《募集资金使用情况对照表》（可转换公司债券募集资金）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行人民币普通股（A股）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在首次公开发行人民币普通股（A股）募投项目先期投入及置换情况。

2、可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、用首次公开发行人民币普通股（A股）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用首次公开发行人民币普通股（A股）闲置募集资

金暂时补充流动资金情况。

2、用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、对首次公开发行人民币普通股（A股）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年4月23日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过4,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理（主要投向保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品）。单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。截止2020年12月31日，公司使用首次公开发行人民币普通股（A股）闲置募集资金进行的现金管理已全部到期并赎回。

2、对可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年8月10日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《法兰泰克重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过3.2亿元可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理（主要投向保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品），有效期为董事会审议通过之日起12个月内。截止2020年12月31日，公司使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的余额共计280,000,000.00元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、用首次公开发行人民币普通股（A股）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用首次公开发行人民币普通股（A股）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2、用可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用可转换公司债券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

1、首次公开发行人民币普通股（A股）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在首次公开发行人民币普通股（A股）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2、用可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在可转换公司债券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、首次公开发行人民币普通股（A股）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 11 月 6 日，首次公开发行人民币普通股（A股）募投项目已全部建成。经本公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《法兰泰克重工股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，本公司将本次募投项目进行结项，并将结余募集资金共计 2,152.83 万元（含利息收入）永久补充流动资金（具体补充流动资金的金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）。募集资金专项账户将在节余募集资金全部转出后予以注销。2020 年 11 月 18 日，公司将募集资金专项账户余额 2,157.12 万元（含利息收入）全部转入基本户，差额为现金管理收益及利息收入。

2、可转换公司债券节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将可转换公司债券募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在需要披露的首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用的其他情况。

2、用可转换公司债券募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在需要披露的可转换公司债券募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更首次公开发行人民币普通股（A股）募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）募投项目未发生变更。

2、变更可转换公司债券募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司可转换公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：法兰泰克 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法兰泰克2020年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

通过核查,保荐机构认为:2020年度公司已严格按照《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》、《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)》等有关规定的要求,对募集资金进行专户储存和专项使用,有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、招商证券股份有限公司关于法兰泰克重工股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;

2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告(信会师报字[2021]第ZA12309号)。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2021年4月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(首次公开发行人民币普通股 (A 股) 募集资金)

编制单位: 法兰泰克重工股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币 万元

募集资金总额				25,376.14		本年度投入募集资金总额					2,758.14	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					24,305.62	
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
1、年产欧式起重设备 2.5 万吨项目	不适用	22,141.14	不适用	22,141.14	1,223.50	20,938.78	-1,202.36	94.57	2020/11/06	注 2	否	否
2、扩建起重机关键技术研发中心项目	不适用	3,235.00	不适用	3,235.00	1,534.65	3,366.83	131.83	104.08	2020/11/06	不适用	不适用	否
合计	—	25,376.14	—	25,376.14	2,758.15	24,305.62	-1,070.52	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”：年产欧式起重设备 2.5 万吨项目于 2020 年 11 月份达到预期可使用状态。

附表 2:

募集资金使用情况对照表

(可转换公司债券募集资金)

编制单位: 法兰泰克重工股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币 万元

募集资金总额				32,576.00		本年度投入募集资金总额					2,695.76	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					2,695.76	
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
智能高空作业平台项目	不适用	29,576.00	不适用	5,809.21 (注)	377.96	377.96	-5,431.25	6.51	预计 2022 年 8 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	3,000.00	不适用	3,000.00	2,317.80	2,317.80	-682.20	77.26	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	32,576.00	—	8,809.21	2,695.76	2,695.76	-6,113.45	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						智能高空作业平台项目处于施工建设中						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						详见专项报告三、(四)						

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划，既法兰泰克在 2020 年 7 月 29 日公告的“法兰泰克公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书”为依据确定。项目总投资 30,000.00 万元，扣除发行费 424.00 万元后实际总投资额为 29,576.00 万元，其中 T+1 项目总投资 13,942.10 万元，T+2 项目总投资 15,633.90 万元（T 为实际募集资金到账日计算），可转换公司债券募集资金于 2020 年 8 月 6 日全部收到，则 2020 年度实际募投项目投入时间为 5 个月，截至期末承诺投入金额以月平均值计算为 5,809.21 万元。