

常柴股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 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》的规定，现将常柴股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】3374 号），核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）144,318,181 股，每股发行价格 4.40 元，募集资金总额为 634,999,996.40 元。扣除各项发行费用后，本次实际募集资金净额为 620,665,733.97 元，其中新增注册资本 144,318,181.00 元，增加资本公积 476,347,552.97。上述款项到账时间为 2021 年 6 月 15 日。

2021 年 6 月 16 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行验资并出具了《常柴股份有限公司非公开发行股票验资报告》（苏公 W[2021]B062 号）。保荐承销商扣除保荐及承销费用后，实际到账资金为 622,499,996.40 元。2021 年 6 月 16 日公司

将募集资金实际到账 622,499,996.40 元分别存放于公司及江苏常柴机械有限公司（以下简称“常柴机械”）开立的三个募集资金专户中，具体情况详见公司于 2021 年 6 月 22 日于巨潮资讯网上披露的《关于签订募集资金专户三方监管协议的公告》（公告编号：2021-032）。

公司于 2021 年 6 月 28 日召开董事会 2021 年第三次临时会议及监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的项目资金及垫付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计 184,161,818.50 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。上述款项于 2021 年 6 月 29 日置换完毕。

截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金已使用金额为 184,357,091.68 元，利息收入金额为 117,147.51 元，募集资金专户余额为 438,260,052.23 元。

具体情况如下表：

	单位：元
截至2021年6月17日止募集资金专户余额	622,499,996.40
加：本期利息收入	117,147.51
减：账户管理费、开户费、数字证书年费	530.00
减：汇款手续费	425.00
减：非公开发行股票登记费	144,318.18
减：验资费	50,000.00
减：置换预先投入募投项目资金	181,803,327.94
置换预先支付的发行费用	2,358,490.56
截至2021年6月30日止募集资金专户余额	438,260,052.23

注：募集资金净额 620,665,733.97 元与到账金额 622,499,996.40 元之间的差异，是因为募资资金到账后尚需扣除资金到账前已经支付的保荐承销费、审计费、律师费以及尚未支付的验资费、股票登记费等发行费用（不含税）合计 1,834,262.43 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

为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。

2、募集资金监管情况

根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2021年5月18日召开了董事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于拟开设非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。同意公司分别在中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行、交通银行股份有限公司常州分行营业部开设非公开发行股票募集资金专户，公司全资子公司江苏常柴机械有限公司（以下简称“常柴机械”）在中信银行股份有限公司常州分行营业部开设非公开发行股票募集资金专户。2021年6月21日，公司及常柴机械与上述银行及联席保荐承销商兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司签订了《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、募集资金专户存储情况

截止2021年6月30日，非公开增发募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户单位	开户行	银行账号	截至2021年6月30日账户余额
常柴股份有限公司	工行常州钟楼支行	1105020529001520153	293,421,521.14

常柴股份有限公司	交通银行常州分行	324006010012000226771	74,836,014.44
江苏常柴机械有限公司	中信银行常州分行	8110501011901761631	70,002,516.65

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

非公开增发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》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止2021年6月30日，募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

鉴于在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自有资金投入了部分募集资金投资项目，并支付了部分发行费用。公司于 2021 年 6 月 28 日召开董事会 2021 年第三次临时会议及监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的项目资金及垫付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计 184,161,818.50 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。上述预先投入资金已置换完毕。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

截止2021年6月30日，公司不存在节余募集资金。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均投入募投项目或

存放于募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

常柴股份有限公司

董事会

2021年8月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额	62,066.57 万元					本年度投入募集资金总额	7,779.82 万元			
报告期内变更用途的募集资金总额	/					已累计投入募集资金总额	18,180.33 万元			
累计变更用途的募集资金总额	/									
累计变更用途的募集资金总额比例	/									
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(万元)	调整后投资总额(1)(万元)	本年度投入金额(万元)	截至期末累计投入金额(2)(万元)	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
承诺投资项目										
1.轻型发动机及铸造搬迁项目	否	54,766.71	54,766.71	7,779.82	18,180.33	33.20%	2021年12月	/	尚处在建设期	否
2.技术中心创新能力建设项目	否	8,733.29	7,299.86	0.00	0.00	0.00%	2023年12月	/	尚处在建设期	否
承诺投资项目小计		63,500.00	62,066.57	7,779.82	18,180.33	/	/	/	/	/
超募资金投向	不适用									
合计		63,500.00	62,066.57	7,779.82	18,180.33	/	/	/	/	/

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 6 月 28 日召开董事会 2021 年第三次临时会议及监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的项目资金及垫付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计 184,161,818.50 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用