

证券代码：003033

证券简称：征和工业

公告编码：2021-036

青岛征和工业股份有限公司

关于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公告内容真实、准确和完整，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，现将青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3510号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,045万股，每股面值1元，溢价发行，发行价为每股23.28元，募集资金总额为人民币476,076,000.00元，扣除发行费用人民币64,076,000.00元后，实际募集资金净额为人民币412,000,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金于2021年1月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZA10005号《验资报告》。

截至2021年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
首次公开发行募集资金净额	41,200.00
减：累计直接投入募集项目总额	12,255.80
减：用暂时闲置募集资金购买理财产品金额	10,200.00
减：补充流动资金	5,000
加：理财收益及利息收入扣手续费净额	48.72
加：尚未支付的发行费用（信息披露费）	89.62
募集资金2021年6月30日实际结存余额	13,882.55

注：上述数值相加与合计数之间的尾差为四舍五入导致。

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

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《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述募集资金管理制度的规定，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司在中国建设银行股份有限公司平度支行、中国农业银行股份有限公司平度广州路支行开设了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。2021年1月19日公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国建设银行股份有限公司平度支行、中国农业银行股份有限公司平度广州路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金的使用和募集资金监管协议的履行不存在违反管理办法和协议约定的行为。

本公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币16,800.00万元（含）闲置募集资金进行现金管理。有效期自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内，在该有效期内，资金可以滚动使用。同日，第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金5,000.00万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年2月26日预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金8,799.84万元。具体内容详见公司2021年3月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）、《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：2021-015）和《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。

公司于2021年4月26日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议及2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司增加额度不超过人民币1.31亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行发行的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在该有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2021年4月27日披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-029）。

截至2021年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币10,200.00万元（不含单位协定存款，协定存款账户资金可随时支取，没有锁定期，不影响募集资金的使用。）

截至2021年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的金额为5,000.00万元人民币，尚未归还募集资金账户。

2. 募集资金专户存储情况

截止2021年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	截至2021年6月30日余额
中国建设银行股份有限公司 平度支行	37150199790609888887	25,329,950.84
中国建设银行股份有限公司 平度支行	37150199790609888886	13,147,482.73
中国农业银行股份有限公司	38163301040088887	100,348,029.44

平度广州路支行		
合计		138,825,463.01

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、截至2021年6月30日本公司募集资金投入募投项目金额为12,255.80万元。本公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司严格按照募集说明书中承诺的募集资金用途使用资金，详见附表《募集资金使用情况表》；

2. 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况；
3. 公司不存在节余募集资金使用情况；
4. 公司不存在超募资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2021年8月25日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		41,200.00				本报告期投入募集资金总额	12,255.80			
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	12,255.80			
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	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										
工业自动化传动部件生产线建设项目	否	22,000.00	22,000.00	8,986.27	8,986.27	40.85%	不适用	不适用	不适用	否
发动机链生产线建设项目	否	12,800.00	12,800.00	2,989.24	2,989.24	23.35%	不适用	不适用	不适用	否
技术中心创新能力提升建设项目	否	6,400.00	6,400.00	280.29	280.29	4.38%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		41,200.00	41,200.00	12,255.80	12,255.80	29.75%				

超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-									
合计		41,200.00	41,200.00	12,255.80	12,255.80	-				
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3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年2月26日预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金8,799.84万元。具体内容详见公司2021年3月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。截至2021年6月30日，公司已完成置换。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金5,000.00万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2021年3月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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：2021-015）。截至2021年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的金额为5,000.00万元人民币。
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	<p>本公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资建设进度和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币16,800.00万元（含）闲置募集资金进行现金管理。有效期自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内，在该有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2021年3月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。</p> <p>本公司于2021年4月26日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议及2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司增加额度不超过人民币1.31亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行发行的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在该有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2021年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-029）。</p> <p>截至2021年6月30日，公司购买理财产品10,200.00万元，募集资金余额为人民币13,882.55万元（含累计收到的理财收益及利息收入扣除手续费等的净额48.72万元，尚未支付的发行费用（信息披露费）89.62万元）。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用