

## 超捷紧固系统（上海）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内容的真实、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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板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》等有关规定，超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年半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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1500 号）核准，并经深圳证券交易所同意，核准超捷紧固系统（上海）股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）14,281,726.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 36.45 元，募集资金总额为 52,056.89 万元，扣除承销保荐费（不含税）3,615.00 万元和其他相关发行费用（不含税）2,996.57 万元后，实际募集资金净额 45,445.32 万元。本次发行的主承销商国金证券股份有限公司已将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2021]243 号《验资报告》。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和中国证监会

有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、监督等内容作出了明确规定。

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，在募集资金到账后的一个月内，公司分别与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《三方监管协议》，公司及相关子公司分别在中国银行股份有限公司上海市嘉定支行下辖的中国银行上海市南翔支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行开立相关募集资金专用账户。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	专户账号	募集资金专户余额（注1）	存储情况
中国银行股份有限公司上海市南翔支行	437781526193	424,197,392.07	活期
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121908119910504	17,879,236.09	活期
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013003456183	0.00（注2）	活期
合计		442,076,628.16	-

注：1. 募集资金专用账户余额包含募集资金余额及因存放产生的利息减去支付手续费后的净额；

2. 交通银行股份有限公司上海嘉定支行专用账户为募投项目所在子公司开立的募集资金专用账户，公司于2021年06月16日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，截至2021年6月30日，尚未完成以上增资事宜，募集资金专户余额为0.00元。

## 三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2021 年半年度募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年 1-6 月，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 06 月 16 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金共计人民币 8,041.83 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 06 月 09 日出具了《关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕8222 号）。保荐机构国金证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2021 年 1-6 月，公司不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况

2021 年 1-6 月，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2021 年 6 月 16 日召开第五届董事会第九次会议，第五届监事会第六次会议，2021 年 7 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 34,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 15,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12

个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了保荐意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金购买理财产品，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 06 月 16 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，2021 年 7 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 25,500 万元对全资子公司无锡超捷汽车连接技术有限公司进行增资，前述资金将全部用于增加注册资本，进而用于募投项目“汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目”。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了保荐意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，上述募集资金尚未划转至全资子公司开设的募集资金专户中。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年 1-6 月，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2021 年 08 月 25 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 超捷紧固系统(上海)股份有限公司

2021 年 1-6 月

单位: 人民币万元

募集资金净额			45,445.32			报告期投入募集资金总额			5,623.79		
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			9,567.75		
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目	否	30,000	25,500.00	3,804.27	7,748.23	30.39%	2022 年 06 月 30 日	--	--	不适用	否
补充流动资金	否	20,000	19,945.32	1,819.52	1,819.52	9.12%		--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	50,000	45,445.32	5,623.79	9,567.75	--	--	--	--	--	--
合计	--	50,000	45,445.32	5,623.79	9,567.75	--	--	--	--	--	--
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于 2021 年 6 月 16 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金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预先投入募投项目资金 7,748.23 万元和已支付发行费用自筹资金 293.60 万元, 共计人民币 8,041.83 万元。								
尚未使用的募集资金用途及去向			截至 2021 年 6 月 30 日, 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			无								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无								

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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无