

上海创力集团股份有限公司 截至2021年6月30日的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]313号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 7,960 万股，每股发行价格人民币 13.56 元，募集资金总额为人民币 1,079,376,000 元，扣除相关发行费用后，实计募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 111119 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户行	对应的募集资金投资项目	账号/产品种类	年末余额	账户性质
中国民生银行股份有限公司上海分行	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	693605006	2,625,204.75	活期存款
		703707241	62,000,000.00	七天通知存款
中国银行股份有限公司常熟支行		468966603374	2,790,797.65	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	年产 300 台采掘机械设备建设项目	98190154740010143	76,236,318.98	活期存款
		票据保证金	18,548,985.93	保证金账户
浙商银行股份有限公司上海松江支行	技术研发中心建设项目	2900000610120100094300	18,520.83	活期存款
		2900000610120100094300-100012	13,640,000.00	定期存款
中国银行股份有限公司上海分行青浦支行	补充公司营运资金	446868516146		已销户
江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行	铸造生产线建设项目	104200001000062669		已销户
中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	新能源电动汽车电池包、新能源汽车电机及控制器项目（一期）	182739691534		已销户
中国民生银行股份有限公司上海分行	新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	697965300		已销户
中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	融资租赁项目	33050161662709666666		已销户
杭州银行股份有限公司舟山分行		3309040160000190146		已销户
		3309040160000190179		已销户
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行		OSA11443690003691		已销户
中国银行股份有限公司上海分行青浦支行		FTN786270013144		已销户
兴业银行股份有限公司上海青浦支行	新能源汽车运营项目	216400100100079856		已销户

上海创力集团股份有限公司
截至 2021 年 6 月 30 日
前次募集资金使用情况报告

开户行	对应的募集资金投资项目	账号/产品种类	年末余额	账户性质
中国银行股份太原高新技术开发区支行		139242480969		已销户
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	区域营销及技术支持服务网络建设项目	03880610040008670		已销户
小计			175,859,828.14	

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日，前次募集资金使用情况对照表如下：

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		100,716.28	已累计使用募集资金总额：		90,069.56					
变更用途的募集资金总额：		50,675.00			2015 年	16,607.83				
					2016 年	15,886.14				
					2017 年	23,823.53				
变更用途的募集资金总额比例：		50.31%	各年度使用募集资金总额：		2018 年	7,413.05				
					2019 年	12,977.89				
					2020 年	7,511.24				
					2021 年 1-6 月	5,849.88				
资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 300 台采掘机械设备建设项目	年产 300 台采掘机械设备建设项目	41,940.00	41,940.00	36,817.03	41,940.00	41,940.00	36,817.03	-5,122.97（注 1）	已完成
2	技术研发中心建设项目	技术研发中心建设项目	7,110.00	7,110.00	6,271.39	7,110.00	7,110.00	6,271.39	-838.61（注 1）	已完成
3	区域营销及技术支持服务网络建设项目	区域营销及技术支持服务网络建设项目	4,860.00	259.08	259.08	4,860.00	259.08	259.08	-	已完成
4	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	45,815.00	14,150.00	8,828.72	45,815.00	14,150.00	8,828.72	-5,321.28（注 2）	未完成

上海创力集团股份有限公司
截至 2021 年 6 月 30 日
前次募集资金使用情况报告

序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
5	铸造生产线建设项目	铸造生产线建设项目		4,080.00	4,087.40		4,080.00	4,087.40	7.40（注 4）	已完成
6	新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）	新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）		5,100.00	5,151.41		5,100.00	5,151.41	51.41（注 4）	已完成
7	新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）		5,000.00	2,654.25		5,000.00	2,654.25	-2,345.75（注 3）	已结项
8	融资租赁项目	融资租赁项目		14,870.00	14,996.61		14,870.00	14,996.61	126.61（注 4）	已完成
9	新能源汽车运营项目	新能源汽车运营项目		7,215.92	6,129.41		7,215.92	6,129.41	-1,086.51（注 3）	已结项
10	补充公司营运资金	补充公司营运资金	991.28	991.28	991.56	991.28	991.28	991.56	0.28（注 4）	已完成
11	永久补充流动资金	永久补充流动资金			3,882.70			3,882.70	3,882.70（注 3）	
	合计		100,716.28	100,716.28	90,069.56	100,716.28	100,716.28	90,069.56	-10,646.72	

注 1：“年产 300 台采掘机械设备建设项目”及“技术研发中心建设项目”实际投资金额与承诺投资金额的差异系项目尾款尚未支付。

注 2：“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”尚未全部完成。

注 3：“新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）”及“新能源汽车运营项目”均已结项，其中，新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）节余募集资金 2,528.46 万元和新能源汽车运营项目节余募集资金 1,354.24 万元已用于永久性补充流动资金。该项目累计投入金额及永久补充流动资金金额合计大于募集资金承诺投资总额，系使用利息收入及理财收益所致。

注 4：“铸造生产线建设项目”、“新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）”、“融资租赁项目”累计投入金额大于募集资金承诺投资总额，系项目开发支出金额大于计划投资金额所致，资金来源于该项目募集资金利息收入及理财收益。

(二) 前次募集资金实际投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2015 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”的总投资金额由 45,815 万元调整为 19,000 万元。原项目实施地址变更为在苏州创力矿山设备有限公司（以下简称“苏州创力”）现有厂房实施，该项目土地购置费、建筑工程费、其他费用（含预备费等费用）共计 19,734 万元（含已投入金额）均由苏州创力以自有资金投入。本项目“设备购置及安装、工位器具”金额由 20,321 万元调整为 14,150 万元，其中已投入设备 2,911.90 万元由苏州创力采购，剩余 11,283.10 万元设备均调整为公司集中采购，再租赁给苏州创力生产使用。“铺底流动资金”由 5,760 万元调整为 4,850 万元。剩余募集资金 26,815 万元，拟将其中的 4,080 万元投资铸造生产线建设项目，结余 22,735 万元暂存放募集资金专户保管，待公司找到合适的新项目后投入实施。2015 年 6 月 6 日公司第二届监事会第五次会议审议通过上述议案，独立董事发表了明确同意的意见。此次变更公司已于上海证券交易所公开披露。2015 年 6 月 23 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2015 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将原“年产 300 台采掘机械设备建设项目”中的综合楼实施地点由原先的“青浦区重固镇郑一村（54/9 丘）”变更为“青浦区重固镇郑一村（53/13 丘）”。2015 年 11 月 23 日公司第二届监事会第九次会议审议通过上述议案，独立董事发表了明确同意的意见。此次变更公司已于上海证券交易所公开披露。

除上述变更外，本公司前次募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式不存在其他变更情况。

(三) 超募资金使用情况说明

本公司前次募集资金不存在超募资金。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司首次公开发行股票募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目。自公司 2012 年 3 月 17 日第一次临时股东大会审议通过关于首次公开发行股票的相关议案，至 2015 年 5 月 31 日止，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	预先投入金额
年产 300 台采掘机械设备建设项目	81,434,656.28

项目名称	预先投入金额
技术研发中心建设项目	1,537,782.00
区域营销及技术支持服务网络建设项目	506,634.00
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	29,119,032.00
合计	112,598,104.28

公司于 2015 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金置换情况如下：

单位：人民币元

项目名称	开户银行	置换金额
年产 300 台采掘机械设备建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	81,434,656.28
技术研发中心建设项目	浙商银行股份有限公司上海松江支行	1,537,782.00
区域营销及技术支持服务网络建设项目	中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	506,634.00
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	中国民生银行股份有限公司上海分行	29,119,032.00
合计		112,598,104.28

上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2015]第 114380 号《关于上海创力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

除上述变更外，本公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目无暂时闲置募集资金使用情况。

(六) 节余募集资金的说明

(1) 未使用金额及占前次募集资金净额的比例

截至 2021 年 6 月 30 日止，未使用完毕的前次募集资金为人民币 175,859,828.14 元，占前次募集资金净额（即 1,007,162,811.53 元，为扣除发行费用后金额）的 17.46%。

(2) 未使用完毕的原因以及剩余资金的使用计划和安排

截至 2021 年 6 月 30 日止，前次募集项目“年产 300 台采掘机械设备建设项目”已完成但工程结算尾款尚未支付完毕，“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”尚未完成，因此前次募集资金未使用完毕；公司拟将尚未使用完毕的前次募集资金继续按计划投入募投项目。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
				2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月		
1	年产 300 台采掘机械设备建设项目	注 1	达产年预计可实现销售收入 176,585 万元（不含税），年利润总额 36,542 万元	-	-	-	751.20	751.20	已完成未达到预期效益
2	技术研发中心建设项目	不适用	无	-	-	-	-	-	不适用
3	区域营销及技术支持服务网络建设项目	不适用	无	-	-	-	-	-	不适用
4	采掘机械配套加工基地改扩建项目	注 2	达产年销售收入 22,911 万元，年利润总额 8,400 万元		601.46	780.29	513.42	1,895.17	未完成
5	铸造生产线建设项目	注 3	达产年销售收入 1.2 亿元，投资利润率 30%	543.78	233.39	946.47	276.44	2,000.08	已完成未达到预期效益
6	新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）	注 4	注 4	注 4	注 4	注 4	注 4	注 4	注 4
7	新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	注 5	注 5	注 5	注 5	注 5	注 5	注 5	注 5

上海创力集团股份有限公司
截至 2021 年 6 月 30 日
前次募集资金使用情况报告

实际投资项目		截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月		
8	融资租赁项目	不适用	融资租赁项目设立完成后，预计第一个完整会计年度产生净利润 1,260 万元	-1,347.50	1,220.29	652.82	488.23	1,013.84	已完成未达到预期效益
9	新能源汽车运营项目	注 6	注 6	注 6	注 6	注 6	注 6	注 6	注 6
10	补充公司营运资金	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用
11	永久补充流动资金	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用

注 1：“年产 300 台采掘机械设备建设项目”达产后公司将新增 300 台各种型号采掘机械设备整机装配产能，截止日该投资项目已完成，累计产量为 115 台。

注 2：“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”为“年产 300 台采掘机械设备建设项目”的配套项目。

注 3：“铸造生产线建设项目”建成后可年产铸件约 9000 吨，截止日该投资项目已完成，累计产量为 24,516 吨。

注 4：“新能源汽车电池包、新能源汽车电机及控制器项目（一期）”已完成。截至 2021 年 6 月 30 日该项目尚未达到预期效益，累计实现效益为-3,476.39 万元。

注 5：“新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）”已结项，节余募集资金 2,528.46 万元已用于永久性补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日该项目尚未达到预期效益，累计实现效益为-2,143.69 万元。

注 6：“新能源汽车运营项目”已结项，节余募集资金 1,354.24 万元已用于永久性补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日该项目尚未达到预期效益，累计实现效益为-1,239.17 万元。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目中的技术研发中心建设项目，因项目的效益主要是通过加强本公司在采掘机械设备及矿用电气设备等领域的基础研究和新工艺、新产品的研究开发，提高产品附加值，增强企业的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力。故本项目不单独核算经济效益。

本公司募集资金投资项目中的区域营销及技术支持服务网络建设项目，因项目的效益主要是通过营销办事处的增员扩建，加强市场开发的深度和广度，为售中和售后服务效率的提高提供有力保障，提升公司品牌的知名度和影响力，间接提高公司的盈利能力。故本项目不单独核算经济效益。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

五、变更募投项目的资金使用情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司 2012 年第一次临时股东大会，2014 年第一次临时股东大会和第二届董事会第五次会议审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资金额	项目实施主体
1	年产 300 台采掘机械设备建设项目	41,940.00	41,940.00	上海创力集团股份有限公司
2	技术研发中心建设项目	7,110.00	7,110.00	上海创力集团股份有限公司
3	区域营销及技术支持服务网络建设项目	4,860.00	4,860.00	上海创力集团股份有限公司
4	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	45,815.00	45,815.00	苏州创力矿山设备有限公司
5	补充公司营运资金	991.28	991.28	
合计		100,716.28	100,716.28	

2015 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”的总投资金额由 45,815 万元调整为 19,000 万元。原项目实施地址变更为在苏州创力矿山设备有限公司（以下简称“苏州创力”）现有厂房实施，该项目土地购置费、建筑工程费、其

他费用（含预备费等费用）共计 19,734 万元（含已投入金额）均由苏州创力以自有资金投入。本项目“设备购置及安装、工位器具”金额由 20,321 万元调整为 14,150 万元，其中已投入设备 2,911.90 万元由苏州创力采购，剩余 11,283.10 万元设备均调整为公司集中采购，再租赁给苏州创力生产使用。“铺底流动资金”由 5,760 万元调整为 4,850 万元。剩余募集资金 26,815 万元，拟将其中的 4,080 万元投资铸造生产线建设项目，结余 22,735 万元暂存放募集资金专户保管，待公司找到合适的新项目后投入实施。2015 年 6 月 6 日公司第二届监事会第五次会议审议通过上述议案，独立董事发表了明确同意的意见。此次变更公司已于上海证券交易所公开披露。2015 年 6 月 23 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

变更后募集资金拟投资项目及已实际累计投资额概况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目实施主体
年产 300 台采掘机械设备建设项目	41,940	41,940	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	4,860	4,860	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	19,000	19,000	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	江苏创力铸锻有限公司
待定项目	22,735	22,735	
补充公司营运资金（注）	991.28	991.28	
合计	104,636.28	100,716.28	

注：“补充公司营运资金”实际投入金额大于募集资金投资额部分为利息收入。

公司第二届董事会第十八次会议，2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。落实了“待定项目”部分结余资金投资项目。

本期变更后募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目实施主体
年产 300 台采掘机械设备建设项目	41,940	41,940	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	4,860	4,860	上海创力集团股份有限公司

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目实施主体
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	19,000	19,000	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）	10,000	5,100	合肥创大新能源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	5,000	5,000	上海创力普昱自动化工程有限公司
融资租赁项目	17,020	10,020	浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司
待定项目	2,615	2,615	
补充公司营运资金	991.28	991.28	
合计	116,536.28	100,716.28	

公司第二届董事会第二十次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“区域营销及技术支持服务网络建设项目”中的 4,600.92 万元以及待定项目结余资金 2,615.00 万元用于投资新能源汽车运营项目。

变更后募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目实施主体
年产 300 台采掘机械设备建设项目	41,940	41,940	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	259.08	259.08	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	19,000	19,000	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）	10,000	5,100	合肥创大新能源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	5,000	5,000	上海创力普昱自动化工程有限公司
融资租赁项目	17,020	10,020	浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目实施主体
新能源汽车运营项目	10,000.	7,215.92	上海创力新能源汽车有限公司及其子公司
补充公司营运资金	991.28	991.28	
合计	119,320.36	100,716.28	

公司第二届董事会第二十三次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”中的铺底流动资金 4,850.00 万元用于融资租赁项目。

变更后募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目实施主体
年产 300 台采掘机械设备建设项目	41,940	41,940	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110	7,110	上海创力集团股份有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	259.08	259.08	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	14,150	14,150	苏州创力矿山设备有限公司
铸造生产线建设项目	8,000	4,080	江苏创力铸锻有限公司
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）	10,000	5,100	合肥创大新能源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	5,000	5,000	上海创力普昱自动化工程有限公司
融资租赁项目	17,020	14,870	浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司
新能源汽车运营项目	10,000.	7,215.92	上海创力新能源汽车有限公司及其子公司
补充公司营运资金	991.28	991.28	
合计	114,470.36	100,716.28	

六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件披露的内容不存在差异。

七、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2021 年 9 月 16 日批准报出。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2021年9月16日