

安徽长城军工股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号《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（2022年修订）》和上海证券交易所颁布的《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，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年7月13日签发的证监许可〔2018〕1113号文《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）14,800.00万股，每股发行价格为人民币3.33元，股款以人民币缴足，计人民币492,840,000.00元，扣除承销及保荐费用、审计验资费、律师费、发行登记费以及其他交易费用共计人民币37,497,742.84元后，净募集资金共计人民币455,342,257.16元，上述资金于2018年7月31日到位，业经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中证天通〔2018〕证验字第0202001号验资报告。

截至2021年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项 目	金额（人民币元）
募集资金总额	492,840,000.00
减：发行费用	37,497,742.84
募集资金净额	455,342,257.16
减：募集资金累计投入金额	312,490,682.36
减：银行手续费支出	5,960.23
减：永久补充流动资金	104,327,900.00
减：购买结构性存款	
加：银行利息收入	8,463,375.27
募集资金余额（银行存款）	46,981,089.84

注：发行费用包括证券保荐承销费 24,956,320.00 元和审计、律师等中介机构费用 12,541,422.84 元；募集资金累计投入金额包括募集资金置换预先投入募投项目金额 237,939,300.00 元，支付募投项目款 74,551,382.36 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在募集资金到位后，公司与东海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》。2019年1月24日，公司与安徽方圆机电股份有限公司（以下简称“方圆机电”）、中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行、东海证券股份有限公司签署了《安徽长城军工股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。截至2021年12月31日，公司不存在违反监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权力和履行义务。

截至2021年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	账 号	金额（人民币元）
招商银行股份有限公司合肥分行	551902984310602	37,507,859.05
中国建设银行股份有限公司蚌埠分行	34050162640800000217	9,473,230.79
合 计		46,981,089.84

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度，本公司不存在用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

2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司方圆机电在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度不超过人民币1.5亿元。

2021年度，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	理财起始日	理财到期日	预期年化收益	是否赎回
1	招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行结构性存款 NHF00025	结构性存款	3,000.00	2020/11/19	2021/2/18	2.85%	是
2	招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行结构性存款 NHF00075	结构性存款	3,000.00	2021/3/1	2021/6/1	3.10%	是
3	招商银行股份有限公司合肥分行	招商银行结构性存款 NHF00145	结构性存款	3,000.00	2021/6/10	2021/9/10	3.26%	是

截至2021年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为0.00万元；上述使用闲置募集资金购买的已经到期理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

2021年度，公司不存在使用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）使用节余募集资金永久补充流动资金

鉴于募集资金投资项目已经实施完毕，为提高资金使用效益，2021年10月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将截至2021年9月30日募集资金专户余额6,193.30万元全部用于永久补充流动资金。截至2021年12月31日，公司已使用募集资金专户余额支付部分到期项目尾款并转出便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目部分铺底流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年4月26日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，决定将该募投项目达到预计可使用状态时间调整为2021年12月31日。此次部分募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式的变化。

“便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目”实际达到预定可使用状态日期为2021年9月23日。

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违背及时、真实、准确、完整披露的情况，本公司不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《安徽长城军工股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《安徽长城军工股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。认为公司募集资金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（2022年修订）》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了长城军工2021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专项核查报告的结论性意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司为公司出具了《关于安徽长城军工股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：长城军工2021年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，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，不存在募集资金违规使用的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

安徽长城军工股份有限公司

2022年4月8日

附表

募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日

编制单位：安徽长城军工股份有限公司
元

金额单位：人民币万

募集资金总额				45,534.23	本年度投入募集资金总额							5,373.05	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额							31,249.07	
变更用途的募集资金总额比例				0.00									
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	截止期末 承诺投资 金额 (1)	本年度投 入金额	截止期末 累计投资 金额 (2)	截止期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3) = (2) - (1)	截止期 末投入 进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现效 益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化	
迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目	否	15,159.00	15,159.00	15,159.00	27.29	10,999.18	-4,159.82	72.56	2018-11-23	293.38	否	否	
便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目	否	12,873.00	12,873.00	12,873.00	5,303.76	9,341.05	-3,531.95	72.56	2021-9-23	598.08	否	否	
引信及子弹药系列产品生产能力建设项目	否	10,042.00	10,042.00	10,042.00	42.00	7,152.19	-2,889.81	71.22	2018-11-23	2,959.80	是	否	
高强度锚固体技术升级扩能改造项目	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00		3,756.65	-3,743.35	50.09	2018-10-29	-267.42	否	否	
合计		45,574.00	45,574.00	45,574.00	5,373.05	31,249.07	-14,324.93	68.57		3,583.84			
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					报告期内，项目可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入与置换情况					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)”								

gua 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
使用节余募集资金永久补充流动资金	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）”
募集资金其他使用情况	无

注 1：募集资金投资项目的实施是对公司现有业务的深化和延伸，主要内容是技术改造及产能提升，设备等陆续投入后就能开始生产，进而提升产能，上表中“项目达到预定可使用状态日期”为项目整体验收日期。

注 2：迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目，2021 年未达到预计效益，主要是由于部分产品未接到军方订货。

注 3：便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目，2021 年未达到预计效益，主要是由于部分产品未接到军方订货及部分产品未达收入确认条件所致。

注 4：高强度锚固体体系技术升级扩能改造项目，2021 年未达到预计效益，主要是由于钢材等原材料价格大幅上涨而销售价格未能同比例涨价，导致毛利率下降所致。