

证券代码:301018

证券简称:申菱环境

公告编号:2022-016

广东申菱环境系统股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

根据《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)相关规定,现将本公司截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况说明如下:

一、前次募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1、2021年首次公开发行股票募集资金(“首次公开发行募集资金”)

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1716号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)6,001.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币8.29元,募集资金总额为人民币497,482,900.00元,扣除发行费用人民币54,538,314.31元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币442,944,585.69元。上述募集资金已于2021年6月30日全部到位。

上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“华兴验字[2021]21000560179号”《验资报告》。

(二) 前次募集资金使用金额及当前余额

1、前次募集资金使用金额及当前余额

(1) 首次公开发行募集资金

公司于2021年6月30日收到中信建投证券股份有限公司扣除公司需支付的承销保荐费人民币35,828,837.20元(不含增值税)后的余款人民币461,654,062.80元。截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金461,654,062.80元,其中累计投入募投项目321,654,062.80元(包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资

项目的自筹资金 321,654,062.80 元), 支付不含增值税的发行费用 18,709,477.11 元 (包括以募集资金置换预先以自筹资金支付的不含增值税的发行费用 3,174,184.95 元), 永久补充流动资金 121,372,306.65 元 (包括募集资金专户存储利息 81,783.76 元)。截至 2021 年 12 月 31 日, 募集资金专户已销户, 无尚未使用的余额。

二、前次募集资金的管理情况

(一) 前次募集资金的管理情况

1、首次公开发行募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理, 保护投资者的权益, 根据《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自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定, 公司设立了募集资金专用账户, 并且与相关银行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》, 对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(二) 前次募集资金专户存储情况

1、首次公开发行募集资金专户存储情况

公司募集资金专户开设及截至 2021 年 12 月 31 日账户余额情况如下:

户名	开户行	账号	存放余额 (元)	募集资金用途	备注
广东申菱环境系统股份有限公司	中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行	2013013919201349257		专业特种环境系统研发制造基地	已销户
广东申菱环境系统股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德北滘支行	647074536146		专业特种环境系统研发制造基地	已销户
广东申菱环境系统股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行	801101001239010967		专业特种环境系统研发制造基地	已销户
广东申菱环境系统股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山顺德支行	757900162510868		补充流动资金	已销户

广东申菱环境系统股份有限公司	中国建设银行股份有限公司顺德陈村支行	4405016673380000838		补充流动资金	已销户
合计					

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。鉴于上述专户中的募集资金已全部转出，为方便账户管理，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与相关银行及中信建投签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集的实际使用情况概况

公司 2021 年首次公开发行募集资金实际使用情况，详见“附件 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

公司 2021 年首次公开发行股票募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额无差异。

四、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目未发生实质性变更。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2021 年 7 月 13 日公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 321,654,062.80 元及已支付发行费用自筹资金 3,174,184.95 元（不含增值税）。上述先期投入及置换情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具华兴专字[2021]21000560185 号鉴证报告。

六、临时闲置募集资金情况

不适用。

七、尚未使用募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无尚未使用的募集资金。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见“附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

附件 1

首次公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：广东申菱环境系统股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：49,748.29						已累计使用募集资金总额：44,294.46				
累计变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：44,294.46				
累计变更用途的募集资金总额比例：						2021年度：44,294.46				
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
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（注1）	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额（注1）	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额（注1）	
1	专业特种环境系统 研发制造基地项目	专业特种环境系统 研发制造基地项目	50,000.00	32,165.41	32,165.41	50,000.00	32,165.41	32,165.41		不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	12,129.05	12,129.05	15,000.00	12,129.05	12,129.05		不适用
合 计			65,000.00	44,294.46	44,294.46	44,294.46	44,294.46	44,294.46		

注 1：实际投资金额不含募集资金产生的利息收入投入募投项目的金额。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：广东申菱环境系统股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	项目承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1	专业特种环境系统研发制造基地项目	不适用	预计新增年均销售收入为110,495.09万元，新增年均净利润11,036.46万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注1)
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：“专业特种环境系统研发制造基地项目”仍处于建设阶段，暂不适用。