

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

公告编号：2022-042

十堰市泰祥实业股份有限公司

募集资金存放与实际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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

根据泰祥股份 2020 年第二届董事会第十五次临时会议、2020 年第三次临时股东大会决议批准，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1267 号）文核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.42 元。截至 2020 年 7 月 15 日止，公司实际已发行新股 1,400.00 万股，募集资金总额人民币 229,880,000.00 元，扣除各项不含税发行费用 20,148,653.96 元，实际募集资金净额人民币 209,731,346.04 元。以往年度（截至 2020 年 12 月 31 日）募集资金累计投入金额为 5,918,422.87 元。2021 年度募集资金累计投入金额为 2,974,251.44 元。

上述募集资金已分别存入公司在交通银行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：427427381011000028538）104,468,000.00 元、中信银行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：8111501012200730687）108,469,800.00 元。该次发行业经公证天业会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公 W[2020]B067 号验资报告。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募资资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年12月31日余额	存储方式
交通银行股份有限公司十堰分行营业部	427427381011000028538	104,468,000.00	6,263,967.44	活期存款
			90,000,000.00	大额存单
中信银行股份有限公司十堰分行营业部	8111501012200730687	108,469,800.00	112,005,298.43	活期存款
合计		212,937,800.00	208,269,265.87	

注：公司募集资金净额 209,731,346.04 元与募集资金银行账户初始收到的金额 212,937,800.00 元的差异，系公司预先使用自有资金支付发行费用所致。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用、提高募集资金使用效率、防范资金使用风险、保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。公司一直严格遵守募集资金管理相关制度，设立募集资金专用账户并签订《募集资金专户存储三方监管协议》，按规定使用募集资金并及时履行信息披露义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

经公司 2020 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的

议案》，同意公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 320.65 万元。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
泰祥股份	结构性银行存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04800 期	5,000,000.00	2021 年 7 月 1 日	2021 年 9 月 30 日	保本浮动收益型	3.15%
泰祥股份	结构性银行存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04521 期	100,000,000.00	2021 年 6 月 3 日	2021 年 9 月 2 日	保本浮动收益型	3.05%
泰祥股份	结构性银行存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03718 期	5,000,000.00	2021 年 4 月 5 日	2021 年 6 月 30 日	保本浮动收益型	3.10%
泰祥股份	结构性银行存款	交通银行“蕴同财富”定期结构性存款	45,000,000.00	2021 年 4 月 21 日	2021 年 8 月 2 日	保本浮动收益型	2.70%
泰祥股份	结构性银行存款	交通银行“蕴同财富”定期结构性存款	50,000,000.00	2021 年 4 月 26 日	2021 年 11 月 1 日	保本浮动收益型	2.70%
泰祥股份	结构性银行存款	交通银行“蕴同财富”定期结构性存款	45,000,000.00	2021 年 8 月 12 日	2021 年 11 月 18 日	保本浮动收益型	2.70%

公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过

过《关于公司使用部分闲置募集资金进行保本型理财的议案》，上述议案授权公司使用募集资金购买理财产品的总计额度不超过人民币 2 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。2021 年公司实际使用募集资金购买理财产品的金额累计为 2.5 亿元，收益情况为 228.74 万元，2021 年度公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司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。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，泰祥股份 2021 年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《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）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司规则制度关于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，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

会计师认为，泰祥股份董事会编制的 2021 年度募集资金专项报告符合《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）》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了泰祥股份募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

(一)《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二)《十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

(三)《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

(四)《长江证券承销保荐有限公司关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》

(五)《公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			209,731,346.04	本报告期投入募集资金总额			2,974,251.44	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			8,892,674.31	
变更用途的募集资金 总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生产线自动化升级改造项目	否	108,469,800.00	165,838.00	635,163.00	0.59%	2024年5月31日	不适用	否
公司研发中心建设项目	否	101,261,546.04	2,808,413.44	8,257,511.31	8.15%	2024年8月31日	不适用	否
合计	-	209,731,346.04	2,974,251.44	8,892,674.31	-	-	-	-

<p>募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）</p>	<p>由于生产线的布局、设备数量、功能与种类等均需要根据提名信中拟量产产品进行论证与规划，因此公司生产线自动化升级改造项目的实施与公司目前的产量和新产品的规划相关。受到“新冠”疫情的影响，全球的汽车行业受到了较大的冲击，公司主要客户的部分项目出现延期，因此未达到计划进度。公司近年来新获取的 EA888 系列第五代发动机、EA897 系列发动机和东风日产的 HR13 发动机配套的主轴承盖产品订单将在未来 1-2 年内进入批量交付阶段，公司就新产品变速器壳也和潜在客户进行了多次技术方案的沟通和报价，公司将根据产品交付的时间进度来合理安排募投项目进展。</p> <p>公司研发中心建设项目的进展主要基于公司研发模式开展。公司已按照计划完成了武汉研发办公场所的购置，并按照研发进度投入了研发资金。其中，公司研发课题中对于新产品的研发主要为变速器壳生产工艺的持续改进，目前公司的变速器壳已实现了工艺成果，但仍在与有关客户进行报价沟通中。基于汽车产业特点，汽车零部件企业获取客户的项目定点需要持续深度参与客户的同步研发中，以具体产品为导向有效开展相关研发活动。公司审慎使用募集资金，针对全新产品进行的产品和技术储备研发需具备较为明确的下游市场需求，一旦变速器壳有关产品获得了客户项目定点，公司将加大该领域的研发投入。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>

募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	无
募集资金置换自筹资金情况说明	经公司 2020 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 320.65 万元。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行保本型理财的议案》，上述议案授权公司使用募集资金购买理财产品的总计额度不超过人民币 2 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。2021 年公司实际使用募集资金购买理财产品的金额累计为 2.5 亿元，收益情况为 228.74 万元，2021 年度公司不存在质押上述理财产品的情况。
超募资金投向	本公司无超募资金
用超募资金永久补充流动资金	本公司无超募资金

或归还银行借款情况说明	
-------------	--