

上海起帆电缆股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

信会师报字[2022]第 ZG11059 号

立信会
(特殊
文件

立信会
(特殊
文件

专项审计报告



防 伪 编 码： 31000006202278541K

被审计单位名称： 上海起帆电缆股份有限公司

审 计 内 容： 募集资金年度存放与使用情况

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZG11059号

签字注册会计师： 王娜

注 师 编 号： 420003200741

签字注册会计师： 鲁李

注 师 编 号： 310000060887

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

上海起帆电缆股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

	目录	页次
●	2021 年度募集资金使用情况鉴证报告	1-2
●	附件	1-8
	会计师事务所营业执照、资格证书	

关于上海起帆电缆股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZG11059号

上海起帆电缆股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是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）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2021年度募集资金存放与使用情况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）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

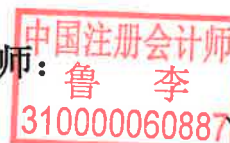
本报告仅供贵公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年四月十四日

上海起帆电缆股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2021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

（一）、经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2020】1035号），核准公司首次公开发行人民币普通股不超过50,000,000.00股新股。截至2020年7月27日，公司实际募集资金总额为921,500,000.00元，扣除不含税保荐及承销费用等发行费用后，实际募集资金净额846,196,141.53元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZG11697号验资报告。

（二）、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币989,049,924.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年5月28日出具了“信会师报字[2021]第ZG11642号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。

二、 募集资金管理和存储情况

（一）、首次公开发行A股股票募集资金

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管

理制度》”），对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于2018年9月13日经本公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，2018年9月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。

按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海浦东发展银行股份有限公司金山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金。

2020年8月4日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，公司同意以无息借款的方式给全资子公司池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）使用募集资金组织实施募投项目，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司、池州起帆、海通证券与中国农业银行股份有限公司池州分行于2020年8月18日就池州分行管辖下的中国农业银行股份有限公司池州江口支行开设的募集资金专户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

2、募集资金存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

账户名称	开户银行	账号	初始存放金额	截至2021年12月31日存放金额
上海起帆电缆股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	632122794	300,000,000.00	84,586.31
上海起帆电缆股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司重固支行	50131000808716581	264,992,924.55	474,296.44
上海起帆电缆股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海张堰支行	03856300040098104	100,000,000.00	41,514.39
上海起帆电缆股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金山支行	98350078801800000687	200,000,000.00	89,690.93

账户名称	开户银行	账号	初始存放金额	截至 2021 年 12 月 31 日存放金额
池州起帆电缆有限公司	中国农业银行股份有限公司池州江口支行	12060801040008177	-	18,379,615.69
合计			864,992,924.55	19,069,703.76

注 1：截至 2021 年 12 月 31 日存放金额中包含利息收入 193,227.63 元。

（二）、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金管理情况

为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2021 年 6 月 2 日，公司、保荐机构海通证券分别与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、募集资金存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

账户名称	开户银行	账号	初始存放金额	截至 2021 年 12 月 31 日存放金额
上海起帆电缆股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市金山支行	1001794329300284887	300,000,000.00	6,171,442.55
上海起帆电缆股份有限公司	上海农业银行股份有限公司上海张堰支行	03856300040104787	300,000,000.00	1,038,574.64
上海起帆电缆股份有限公司	中国农村商业银行股份有限公司重固支行	50131000856769592	390,520,679.25	264,653.52
池州起帆电缆有限公司	中国农业银行股份有限公司池州江口支行	12060801040008607	-	155.30
合计			990,520,679.25	7,474,826.01

注 1：截至 2021 年 12 月 31 日存放金额中包含利息收入 849,099.82 元

三、本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

1、首次公开发行 A 股股票募集资金

2021 年度公司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》。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

2021 年度公司募集资金使用情况详见本报告附表 2《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金

公司于 2020 年 8 月 4 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 235,863,951.01 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11698 号）。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 14,229,433.96 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZG11661 号）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金

2020 年 8 月 4 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司拟将其中部分暂时闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至 2021 年 12 月 31 日，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。

2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至 2021 年 12 月 31 日，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。

2021 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司拟将其中部分暂时闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至 2021 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 2,000.00 万元。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

2021 年 6 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至 2021 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 30,000.00 万元。

2021 年 10 月 9 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至

2021年12月31日,使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额13,661.43万元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金

2020年8月4日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,公司拟使用最高不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,并提请董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

单位:万元

银行	产品名称	产品类型	投入金额	实际收益	实际年化收益率	产品期限	是否赎回
中国工商银行股份有限公司上海市金山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2020 年第 169 期 S 款	银行理财产品	12,000.00	182.47	3.00%	185 日	是

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

2021年6月7日,公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,公司拟使用最高不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度内可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

单位：万元

银行	产品名称	产品类型	投入金额	实际收益	实际年化收益率	产品期限	是否赎回
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰保盈系列121期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	保本型浮动收益凭证	10,000.00	-	-	2021年6月30日至2022年5月30日	否
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”16号	保本型浮动收益凭证	10,000.00	-	-	2021年6月29日至2022年5月25日	否
中国工商银行股份有限公司上海市金山支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第188期Q款	银行理财产品	10,000.00	96.66	3.55%	98天	是
中国工商银行股份有限公司上海市金山支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第188期D款	银行理财产品	5,000.00	13.84	3.11%	32天	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

（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

本公司不存在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）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为68,315.88万元，占前次募集资金净额的35.55%，系由于项目尚未建设完毕，预计将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 14 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表

上海起帆电缆股份有限公司

2022年4月14日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位:

		募集资金总额		92,150.00		本年度投入募集资金总额		15,979.36		单位:人民币万元		
变更用途的募集资金总额		/		/		/		/				
变更用途的募集资金总额比例		/		/		/		/				
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(3)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
特种电线 电缆生产 基地建设	不适用	45,000.00	45,000.00	45,000.00	15,979.36	41,112.35	3,887.65	91.36	2022年一 季度	19,644.29	不适用	否
补充流动 资金	不适用	39,619.61	39,619.61	39,619.61	-	39,619.61	-	100.00	-	不适用	不适用	-
合计	-	84,619.61	84,619.61	84,619.61	15,979.36	80,731.96	3,887.65	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

2020年8月4日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金合计235,863,951.01元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。预先投入资金及支付的发行费用经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZG11698号)。

	<p>2020年8月4日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用其中部分闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。</p> <p>2021年4月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。</p> <p>2021年8月17日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司拟将其中部分暂时闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。</p> <p>截至2021年12月31日，公司已累计使用闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金，未归还金额2,000万元。</p>
<p>川闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《起帆电缆关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，且在前述额度及期限内，循环滚动使用。截止2021年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币12,000.00万元，已到期理财产品2021年度实现收益182.47万元，本金和收益已全部收回</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位:

单位: 人民币万元

募集资金总额		100,000.00		本年度投入募集资金总额		34,580.99					
变更用途的募集资金总额		/		已累计投入募集资金总额		34,580.99					
变更用途的募集资金总额比例		/									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) = (4) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
特种电线电缆生产基地建设项目	不适用	70,000.00	70,000.00	5,676.00	5,676.00	64,324.00	8.11	2023 年度	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	28,904.99	28,904.99	28,904.99	28,904.99	—	100.00	不适用	不适用	不适用	—
合计	—	98,904.99	98,904.99	34,580.99	34,580.99	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用									

<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2021年6月7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计14,229,433.96元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11661号）。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2021年6月7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。</p> <p>2021年10月9日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。</p> <p>截至2021年12月31日，使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额43,661.43万元。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2021年6月7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。截止2021年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币20,000.00万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。