

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]47号）同意注册，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为9.79元/股，募集资金总额为人民币33,286.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币5,581.42万元，实际募集资金净额为人民币27,704.58万元。募集资金已于2021年2月5日划至公司指定账户。2021年2月5日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2021]60号《验资报告》。

（二）2021年募集资金使用及余额情况

报告期内，公司投入募投项目而使用的募集资金为443.79万元，公司募集资金取得银行利息收入扣减银行手续费后的净额为600.49万元。截至报告期末，累计使用募集资金总额为443.79万元，应结余募集资金为27,861.28元，实际募集资金专户余额为27,870.06万元，差异8.78万元系尚未支付的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司

司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江春晖智能控制股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与绍兴银行股份有限公司上虞支行、宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金应结余 27,861.28 万元，实际结余 27,870.06 万元，差异 8.78 万元系尚未支付的发行费用，其中尚未归还至募集资金专户理财产品 11,600.00 万元，存放在募集资金专户的活期存款 16,270.06 万元。存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
绍兴银行股份有限公司上虞支行	1117628532000016	65,284,067.98	
宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行	80040122000127196	5,463,112.23	
中国工商银行股份有限公司上虞支行	1211022029200273887	16,544,175.85	
中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行	19516201048888888	75,409,217.54	
合 计		162,700,573.60	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额为 443.79 万元。各募投项目的投入情况详见附表 1。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

2021年3月3日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 286.61 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金先期投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江春晖智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]227号），国金证券股份有限公司出具了关于浙江春晖智能控制股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

6、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

根据公司 2021 年 3 月第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议并通过的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元募集资金和不超过人民币 40,000 万元自有资金进行现金管理，同意公司购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款，定期存款，保本型理财及国债逆回购品种等，自有资金增加低风险理财品种等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，用于购买理财产品尚未到期的款项余额为 11,600.00 万元，其余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，将用于募投项目后续资金支付，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

8、募集资金使用的其他情况

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

截至报告期末，公司无变更使用募集资金的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《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》、《募集资金管理制度》及有关法律法规规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

附件：1.募集资金使用情况对照表

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：浙江春晖智能控制股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		27,704.58	本年度投入募集资金总额		443.79					
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		443.79					
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（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
研发中心升级建设项目	否	6,439.26	6,439.26	108.18	108.18	1.68	2023 年 5 月	不适用	不适用	否
信息化系统升级建设项目	否	2,989.21	2,989.21	1.05	1.05	0.04	2023 年 5 月	不适用	不适用	否
年产 0.3 万套燃气智控装置	否	5,169.45	5,169.45	38.25	38.25	0.74	2023 年 12 月	不适用	不适用	是
流体控制阀生产线技改项目	否	13,106.66	13,106.66	296.31	296.31	2.26	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	27,704.58	27,704.58	443.79	443.79	—	—	—	不适用	—
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	不适用									

补充流动资金 (如有)	不适用									
合计	—	27,704.58	27,704.58	443.79	443.79	—	—	—	不适用	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>根据公司2022年3月第八届董事会第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议并通过的《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“年产0.3万套燃气智控装置”中尚未投入的募集资金3,570万元，用于收购世昕股份51%的股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金，该事项已披露。</p> <p>变更原因系原募投项目的市场环境发生了较大的变化。近年来，伴随着天然气行业持续高景气发展，天然气输配设备行业发展迅速，从技术与应用趋势看，天然气输配设备呈现出集成化、智能化的发展态势。集成化方面，天然气专用输配设备主要部件包括各类阀门、过滤器、加热器、流量计、调压器、控制系统等，在我国均有不同类别、档次专业生产厂家生产，随着行业内专业分工的加深和客户需求的变化，根据客户定制化技术要求，将各功能部件及系统组装集成的集成系统逐渐成为客户青睐的主流产品。智能化方面，随着人们对城市燃气供应服务质量要求的不断提高，以及用工成本提高、用气安全要求提升对燃气供应公司经营冲击加大，拥有实现数据采集、实时监控和控制、报警和分析、数据库管理等多种功能的智能化输配系统成为燃气供应公司的首选。而公司如果自行开发软件控制系统，存在开发时间长、专业经验缺乏、人才引进困难等问题。根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，更好满足客户需求，公司拟使用“年产0.3万套燃气智控装置”中尚未投入的募集资金3,570万元，用于收购世昕股份51%股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金；通过本次收购有利于进一步优化公司业务体系、完善产业布局，世昕股份信息化系统与公司燃气控制系统有效结合，有利于公司加速推进智慧城市燃气业务，有助于公司成为智慧城市燃气整体解决方案的领导者，能够增加公司在燃气行业整体竞争优势，进一步增强公司的持续盈利能力，维护上市公司全体股东的利益。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年3月3日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议及2021年3月19日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金286.61万元。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>根据公司 2021 年 3 月第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议并通过的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元募集资金和不超过人民币 40,000 万元自有资金进行现金管理，同意公司购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款，定期存款，保本型理财及国债逆回购品种等，自有资金增加低风险理财产品等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为 11,600.00 万元，其余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，将用于募投项目后续资金支付，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无