

# 森赫电梯股份有限公司

## 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》以及相关格式指引的规定，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,696,667 股，发行价格为每股 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各项发行费用人民币 45,377,879.25 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定账户，上述资金于 2021 年 8 月 31 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15390 号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用和结余情况

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	262,117,901.31
减：各项发行费用	45,377,879.25
募集资金净额	216,740,022.06
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金	23,319,328.85
本年度直接投入募投项目金额	8,244,513.32
加：本年度银行利息扣除手续费净额	1,870,871.38
尚未支付的发行费用	114,306.67
<b>截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>187,161,357.94</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等有关法律法规和规范性文件，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均作出了明确具体的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。

2021年9月28日，根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行签订《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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

(单位：人民币元)

开户银行	银行账号	募集资金投资项目	截至2021年12月31日存放金额
宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行	91030122000013059	营销维保服务网络建设项目	39,241,266.22
浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行	3310008020100006391	电梯智能制造生产线建设项目	121,667,835.96
浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行	3310008020100006409	企业技术中心升级建设项目	26,252,255.76
合计			187,161,357.94

注：截至2021年12月31日存放金额中包含尚未支付的发行费用114,306.67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

报告期内，公司募集资金使用的具体情况详见“附表 1：《募集资金使用情况对照表》”。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保证募投项目的实施进度，在公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 23,319,328.85 元，以自筹资金预先支付的发行费用为人民币 13,083,289.55 元。

公司于 2021 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 23,319,328.85 元及已支付发行费用的自筹资金 13,083,289.55 元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于森赫电梯股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于森赫电梯股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15578）号。具体详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### （六）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。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额合计为人民币 187,161,357.94 元，存放于募集资金专户内。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

森赫电梯股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		21,674.00				本年度投入募集资金总额	3,156.38			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	3,156.38			
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(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
<b>承诺投资项目</b>										
电梯智能制造生产线建设项目	否	16,954.73	16,954.73	1,834.37	1,834.37	10.82%	自项目建设起 12 个月	不适用	不适用	否
企业技术中心升级建设项目	否	7,232.28	7,232.28	121.94	121.94	1.69%	自项目建设起 18 个月	不适用	不适用	否
营销维保服务网络建设项目	否	9,810.37	9,810.37	1,200.07	1,200.07	12.23%	自项目建设起 36 个月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		33,997.38	33,997.38	3,156.38	3,156.38					
合计		33,997.38	33,997.38	3,156.38	3,156.38	9.28%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、募投资金于 2021 年 8 月 31 日到位, 项目实施进度相应顺延。 2、电梯智能制造生产线建设项目: 以国产设备替代进口设备, 已购置设备价格下降, 节省募投资金支出。 3、企业技术中心升级建设项目: 研发项目立项批准、备案准备阶段中, 研发项目实施顺延。									

	4、营销维保服务网络建设项目：分公司选址、招聘、筹建等工作处于推进过程中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	2021年9月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金项目人民币23,319,328.85元及已支付发行费用的自筹资金人民币13,083,289.55元。截至2021年12月31日止，本公司已完成募集资金项目预先投入置换。
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结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，本公司募集资金余额及其利息合计为人民币187,161,357.94元，存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

说明：截至2021年12月31日，募投项目尚未全部建成达产。