

成都中寰流体控制设备股份有限公司 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

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1.2020年第一次定向发行股票

公司于2020年5月8日召开的第二届董事会第十一次会议以及于2020年5月26日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年第一次股票发行方案的议案》。本次共发行200万股人民币普通股，发行价格为5.20元/股，募集资金总额1,040万元，募集资金用途为补充流动资金。2020年6月11日，公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的《关于成都中寰流体控制设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统[2020]1387号）。

截至2020年6月18日，本次募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（XYZH2020CDA30233）。

2.2021年第一次公开发行股票

中国证券监督管理委员会于2021年10月25日核发《关于核准成都中寰流体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3354号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过977.50万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2021年11月1日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股850.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.45元，共计募集资金人民币

114,325,000.00元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费9,650,000.00元和其他不含增值税发行费用3,165,210.07元，公司实际募集资金净额为101,509,789.93元。

2021年12月14日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股127.50万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.45元，共计募集资金人民币17,148,750.00元，扣除主承销商的不含增值税承销费50,000.00元和其他不含增值税发行费用120.28元，公司实际募集资金净额为17,098,629.72元。

上述两次发行合计募集资金131,473,750.00元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为118,608,419.65元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，认购资金已于2021年11月4日及2021年12月14日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）分别于2021年11月4日及2021年12月14日出具了XYZH/2021CDAA30276号及XYZH/2021CDAA30283号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.2020年第一次定向发行股票募集资金情况

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,400,000.00
加：存款利息	3,728.91
二、截至2020年12月31日已经使用募集资金总额	10,396,043.81
三、本期使用募集资金	7,685.10
其中：补充流动资金	7,685.10
四、募集资金专户余额	-

截至2021年12月31日，该次募集资金已全部使用完毕，并已完成该募集资金账户募集资金专户（开户行：交通银行股份有限公司成都温江支行；账号：511511362013000490161）的注销。

2.2021年第一次公开发行股票募集资金情况

项目	金额（元）
一、募集资金总金额（超额配售选择权行使后）	131,473,750.00
减：发行费用（不含税）	12,865,330.35
二、募集资金净额	118,608,419.65
加：利息收入	52,758.46
加：截止2021年12月31日尚未支付的发行费用	689,473.71

减：手续费	594.00
三、募集资金使用额	7,597,744.00
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	6,111,390.00
本期投入募投项目金额	1,486,354.00
四、募集资金专户余额	111,752,313.82

截至2021年12月31日，本次发行共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
成都银行股份有限公司双流支行	1001300000942888	75,799,444.17
成都银行股份有限公司双流支行	1001300000942854	35,952,869.65
合 计	-	111,752,313.82

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与安信证券、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。2021年11月30日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币9,587,119.14万元，其中置换预先支付的中寰智能制造产业化升级改造项目投入6,111,390.00元，置换预先支付的发行费用金额为3,475,729.14元。

2021年11月30日，第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本

型理财产品等），期限最长不超过12个月。资金可以滚动使用，产品到期后将及时归还至募集资金专户。截至2021年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。2021 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 9,587,119.14 万元，其中置换预先支付的中寰智能制造产业化升级改造项目投入 6,111,390.00 元，置换预先支付的发行费用金额为 3,475,729.14 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本公司募集资金投资项目在本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、

准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，中寰股份 2021 年度募集资金存放和实际使用情况符合《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）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 26 日出具《成都中寰流体控制设备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2022]第 8-00067 号）认为，中寰股份编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。

八、备查文件

- （一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- （三）《安信证券股份有限公司关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；
- （四）《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都中寰流体控制设备股份有限公司募集资金存放与使用情况审核报告》。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2022年4月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额			12,900.84	本报告期投入募集资金总额			760.26	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			1,799.77	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
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
1. 补充流动资金	否	1,040.00	0.49	1,040.00	100.00%		不适用	否
2. 中寰智能制造产业化 升级改造项目	否	8,317.30	741.39	741.39	8.91%		不适用	否
3. 研发中心建设项目	否	3,115.20	18.38	18.38	0.59%		不适用	否
合计	-	12,472.50	760.26	1,799.77	-	-	-	-
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)			-					

可行性发生重大变化的情况说明	-
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	-
募集资金置换自筹资金情况说明	在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。2021年11月30日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币9,587,119.14万元，其中置换预先支付的中寰智能制造产业化升级改造投入6,111,390.00元，置换预先支付的发行费用金额为3,475,729.14元。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	-
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	-
超募资金投向	超募资金428.34万元，尚未使用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	-