

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2022-052

江苏纽泰格科技股份有限公司

2022年半年度募集资金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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，江苏纽泰格科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2022半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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币20.28元，募集资金总额为405,600,000.00元，减除发行费用人民币85,925,693.28元后，募集资金净额为319,674,306.72元。上述募集资金已于2022年2月17日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕56号）。

（二）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

项目	金额（元）
1. 实际募集资金净额	319,674,306.72
2. 减：募集资金支出金额	107,684,352.48
其中：置换预先投入募集项目资金	49,925,298.55
直接投入募集项目资金	57,759,053.93
3. 加：利息收入扣除手续费净额	873,587.72

4. 加：尚未支付发行费	1,947,863.09
5. 实际募集资金余额	214,811,405.05
其中：现金管理余额	91,500,000.00
银行活期存款	123,311,405.05

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《江苏纽泰格科技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》，2022年3月公司及实施本次募投项目的全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司（以下简称“江苏迈尔”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”）并分别与中国建设银行股份有限公司淮安分行营业部、中国建设银行股份有限公司淮安城北支行、江苏银行股份有限公司淮安分行营业部、兴业银行淮安淮阴支行、中国银行股份有限公司淮安淮阴支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

三、募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存款金额为123,311,405.05元，募集资金具体存放情况如下：

项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金专户余额
1	江苏纽泰格科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淮安分行营业部	32050172863609988888	2,934.46
2	江苏迈尔汽	中国建设银行	32050172713609688888	86,407,246.85

	车零部件有限公司	股份有限公司淮安城北支行		
3	江苏迈尔汽车零部件有限公司	江苏银行股份有限公司淮安分行营业部	10200188000666666	247,355.64
4	江苏纽泰格科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司淮安分行营业部	10200188000888888	6,245.78
5	江苏纽泰格科技股份有限公司	兴业银行淮安淮阴支行	402320100159688888	33,152.78
6	江苏纽泰格科技股份有限公司	中国银行股份有限公司淮安淮阴支行	554747555888	36,614,469.54
合计				123,311,405.05

四、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用对照表

截至 2022 年 6 月 30 日，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》。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目资金的使用情况。

（三）募集资金实际投资项目实施地点变更情况

公司于 2022 年 6 月 2 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”的实施地点由原“淮安市淮阴区沙荡路东侧、长江东路北侧”变更为“淮安市淮阴区长江东路北侧、双坝路东侧”。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-034）。

（四）募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况

公司于 2022 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，一致同意公司使用募集资金置换截至 2022 年 2 月 24 日先期投入募投项目 4,992.53 万元，以自筹资金支付发行费用 398.73

万元，公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计 5,391.26 万元。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。本次置换事项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏纽泰格科技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（2022）181 号）验证。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-008）。

截至 2022 年 6 月 30 日，上述置换预先投入募投项目和支付发行费用的事项已全部完成置换。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金结余情况。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 31,967.43 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金净额为 6,414.50 万元。公司于 2022 年 3 月 4 日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议、2022 年 3 月 21 日 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《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》，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意使用额度不超过 2.7 亿元（含 2.7 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内，可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用超募资金进行现金管理尚未到期的余额为 3,000 万元，剩余超募资金存放于公司开设的募集资金专户中。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2022 年 3 月 4 日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议、2022 年 3 月 21 日 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《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》，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意使用额度不超过 2.7 亿元（含 2.7 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内，可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 214,811,405.05 元（含投资收益及净利息收入），其中 123,311,405.05 元存放于募集资金专用账户，91,500,000 元用于购买理财产品。

（九）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。

五、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 6 月 30 日，公司严格按照《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》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

江苏纽泰格科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日

附件 1 :

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		31,967.43				本年度投入募集资金总额	10,768.44			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	10,768.44			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	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(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
承诺投资项目										
1. 江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目	否	13,153.35	13,153.35	4,516.66	4,516.66	34.34%	2024年02月21日	0	不适用	否
2. 江苏迈尔年加工4,000万套汽车零部件生产项目	否	9,399.59	9,399.59	3,251.78	3,251.78	34.59%	2024年02月21日	0	不适用	否

3. 补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,552.93	25,552.93	10,768.44	10,768.44	-	-	-	-	-
超募资金投向										
1. 尚未明确资金用途	否	6,414.5	6,414.5	0	0	0	0	0	不适用	否
超募资金投向小计	-	6,414.5	6,414.5	0	0	0				
合计	-	31,967.43	31,967.43	10,768.44	10,768.44	-	-	-	-	-
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	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 31,967.43 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 6,414.50 万元。于 2022 年 3 月 21 日 2022 年第一次临时股东大会审议通过《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》，使用总额不超过 2.7 亿元（含 2.7 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。</p> <p>截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用超募资金进行现金管理尚未到期的余额为 3000 万元，剩余超募资金存放于公司开设的募集资金专户中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2022 年 6 月 2 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”的实施地点由原“淮安市淮阴区沙荡路东侧、长江东路北侧”变更为“淮安市淮阴区长江东路北侧、双坝路东侧”。</p>
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	<p>2022 年 3 月 4 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，经董事会审议，一致同意公司使用募集资金置换截至 2022 年 2 月 24 日先期投入募投项目 4,992.53 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关于江苏纽泰格科技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〔2022〕181 号）。截至 2022 年 6 月 30 日，上述置换已完成。</p>
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	截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额合计为公司尚未使用的募集资金余额为 214,811,405.05 元（含投资收益及净利息收入），其中使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的余额 9,150 万元，剩余 12,331.14 万元（含投资收益及净利息收入）以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。