

张家港海锅新能源装备股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及全体董事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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票21,060,000股，发行价为每股人民币17.40元，募集资金总额为人民币366,444,000元，扣除与发行有关的费用人民币39,660,046.62元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币326,783,953.38元。该募集资金已于2021年9月13日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字〔2021〕00118号验资报告。

（二）前次募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日，公司前次募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金到账金额	342,871,698.11
减：支付的发行费用	16,087,744.71

其中：使用募集资金置换预先支付的发行费用	930,556.61
减：对募集资金项目的投入	119,214,422.65
其中：使用募集资金置换预先投入募投项目	50,833,953.82
加：利息收入	277,767.95
理财产品到期收益	2,493,740.27
减：手续费	1,263.54
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额（含结构性存款）	210,339,775.43
其中：银行理财产品期末余额	195,000,000.00

二、前次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，保护投资者的利益，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》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《张家港海锅新能源装备股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

2021 年 9 月，公司和保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司张家港南丰支行、交通银行股份有限公司张家港南丰支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司南丰支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）前次募集资金存储情况

1、截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金银行专户存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	类型	初始存放金额	余 额
中国工商银行股份有限公司张家港分行南丰支行	1102028929000080288	活期存款	160,000,000.00	58,544.15

交通银行股份有限公司张家港南丰支行	387670665013000094938	活期存款	156,700,000.00	13,185,470.60
张家港农村商业银行股份有限公司南丰支行	8010188811768	活期存款	26,171,698.11	2,095,760.68
合 计			342,871,698.11	15,339,775.43

2、为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，利用暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。截至2022年6月30日，结构性存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	产品名称	类型	购买日	赎回日	预期年化收益率	余额
中国工商银行股份有限公司张家港南丰支行	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2022年第136期L款	结构性存款	2022/4/1	2022/7/8	1.3%-3.65%	45,000,000.00
	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2022年第151期W款	结构性存款	2022/4/11	2022/7/14	1.3%-3.65%	45,000,000.00
交通银行股份有限公司张家港南丰支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2022/4/11	2022/7/13	1.7%-5.1%	50,000,000.00
	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	2022/4/11	2022/7/13	1.7%-5.1%	50,000,000.00
张家港农村商业银行股份有限公司南丰支行	公司结构性存款2022165期	结构性存款	2022/6/17	2022/8/17	1.59%-2.7%	5,000,000.00
合 计						195,000,000.00

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金已支付 119,214,422.65 元，已签订合同尚未支付的募投项目款项为 64,073,579.96 元，合计 183,288,002.61 元，占募集资金净额的 56.09%。受全球疫情爆发和反复，以及各地区防控政策的影响，引进和购置设备交付周期拉长，新购设备原厂安装调试人员行动受限，导致项目设备购置与建设进度整体放缓。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金的实际使用情况详见附表一：《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更实施方式的情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更实施方式的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 5,083.40 万元及已支付发行费用的自筹资金 93.06 万元。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司以募集资金置换预先投入募集资金项目及支付的发行费用合计 5,176.46 万元。

（五）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集配套资金投资项目实现效益情况对照表详见附表二：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、“高品质锻造扩产及技术改造项目”有助于提升公司的锻造和粗加工能力，增加公司产能。技改完成后，预计每年新增 22,000 吨锻件产能，新增营业收入 22,000.00 万元/年。该项目所实现的效益体现在公司的整体业绩中，产生的效益无法单独核算，在招股说明书中也未对该项目的经济效益作披露。

2、“高端装备关键零组件精密加工项目”有助于提升公司的精加工能力，提高公司产品附加值。项目完全达产后，将实现深海油气设备专用件产能 5,000.00 吨/年，风电设备专用件产能 6,000.00 吨/年，通用件产能 4,000.00 吨/年。该项目所实现的效益体现在公司的整体业绩中，产生的效益无法单独核算，在招股说明书中也未对该项目的经济效益作披露。

3、“研发中心项目”有助于全面提升公司的研发和检测水平，增强公司在市场上的核心竞争力，为公司未来的发展提供技术保证。该项目不直接创造利润，无法单独核算效益，在招股说明书中也未对该项目的经济效益作披露。

五、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附表一：前次募集资金使用情况对照表

附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日止

单位：万元

募集资金总额：			32,678.40			已累计使用募集资金总额：			11,921.44	
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			0			2021 年：			7,186.72	
变更用途的募集资金总额比例：			0			2022 年上半年：			4,734.72	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	高品质锻造扩 产及技术改造 项目	高品质锻造 扩产及技术 改造项目	16,000.00	16,000.00	7,147.58	16,000.00	16,000.00	7,147.58	-8,852.42	2023 年 5 月
2	高端装备关键 零部件精密加 工项目	高端装备关 键零部件精 密加工项目	26,000.00	15,670.00	4,469.05	26,000.00	15,670.00	4,469.05	-11,200.95	2023 年 6 月
3	研发中心项目	研发中心项 目	3,000.00	1,008.40	304.81	3,000.00	1,008.40	304.81	-703.59	2022 年 12 月
合计			45,000.00	32,678.40	11,921.44	45,000.00	32,678.40	11,921.44	-20,756.96	

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日止

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年上半年		
1	高品质锻造扩产及技术改造项目	不适用	技改完成后，每年新增 22,000 吨锻件产能，新增营业收入 22,000.00 万元/年。	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	高端装备关键零部件精密加工项目	不适用	项目完全达产后，将实现深海油气设备专用件产能 5,000.00 吨/年，风电设备专用件产能 6,000.00 吨/年，通用件产能 4,000.00 吨/年。	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用