

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2022-034

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》及相关格式指引，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2022年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1. 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”）《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行认购价格为人民币30.82元，募集货币资金共计人民币1,294,440,000.00元，扣除与发行有关费用共计人民币97,441,304.70元，实际募集资金净额为人民币1,196,998,695.30元（其中，超募资金总额共计人民币9,556,695.30元），上述资金已于2022年4月1日全部到位，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）进行了审验，并出具“大华验字[2022]000163号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。

2. 截止2022年6月30日募集资金使用情况

自首次公开发行股票日至2022年6月30日，公司使用募集资金投入募投项目共计人民币607.18万元；当前募集资金余额共计人民币120,168.67万元（含利息收入），具体如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,294,440,000.00
减：承销保荐费用	78,877,520.00
减：支付发行费用	12,423,396.11
减：支付募投项目款项	6,071,806.00
减：手续费	226.66
加：利息收入、费用减免	4,619,620.93
余额	1,201,686,672.16

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《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》和《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》等相关规定制订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《管理制度》，公司会同长江证券承销保荐有限公司于2022年6月6日分别与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行、中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行、中国信托商业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》；同时公司及其子公司上海冠龙阀门自控有限公司和江苏融通阀门机械有限公司于2022年6月6日分别与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督。上述《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，协议与深交所范本不存在重大差异。

自首次公开发行股票日至2022年6月30日，公司、长江证券承销保荐有限公司与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，不存在违反各方监管协议的行为。

2. 募集资金存放情况

截至2022年6月30日，各募集资金专户的情况如下：

序号	账户名称	开户行名称	银行账号	期末余额
1	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	建设银行上海市南翔支行	31050179370000003829	379,714,243.40
2	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行	1001703729300666628	250,926,605.09
3	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市南翔支行	442982784501	250,926,606.25
4	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	中国农业银行上海市南翔支行	03806800040123483	143,748,569.77
5	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	中国信托银行上海市分行	1009103353004524	176,242,335.00
6	上海冠龙阀门自控有限公司	中国建设银行股份有限公司上海南翔支行	31050179370000003828	20,009.00
7	江苏融通阀门机械有限公司	中国建设银行股份有限公司上海南翔支行	31050179370000003830	108,303.65
8	上海冠龙阀门自控有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行	1001703729300666876	-
9	江苏融通阀门机械有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行	1001703729300666752	-
合计				1,201,686,672.16

三、募集资金的实际使用情况

自首次公开发行股票日至2022年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》

四、变更募投项目的资金使用情况

自首次公开发行股票日至2022年6月30日，公司未变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自首次公开发行股票日至2022年6月30日，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

附件：1、募集资金使用情况对照表

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2022年8月24日

附件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		119,699.87		本报告期投入募集资金总额				607.18		
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				607.18		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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. 上海节水阀门生产基地扩产项目	否	40,502.70	40,502.70	0.00	0.00	0.00%	2023年6月30日	0.00	不适用	否
2. 江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目	否	63,485.30	63,485.30	489.18	489.18	0.77%	2022年12月30日	0.00	不适用	否
3. 研发中心建设项目	否	8,069.10	8,069.10	0.00	0.00	0.00%	2023年2月28日	0.00	不适用	否
4. 智能信息化升级项目	否	6,687.10	6,687.10	118.00	118.00	1.76%	2023年1月	0.00	不适用	否

							31日			
承诺投资项目小计		118,744.20	118,744.20	607.18	607.18	0.51%				
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	不适用									
补充流动资金（如有）	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计	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	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金金额为 955.67 万元，暂未使用。									
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	不适用									
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	尚未使用的闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理；其他部分资金继续用于募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									