

湖南机油泵股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会现将本公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

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证监许可（2020）1862 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,218,854 股，发行价为每股人民币 35.96 元，共计募集资金 36,747.00 万元，坐扣承销和保荐费用 390.96 万元后的募集资金为 36,356.03 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 185.95 万元后，公司本次募集资金净额为 36,170.08 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）684 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	36,170.08	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	15,116.50
	利息收入扣除银行手续费等净额	B2	236.72
本期发生额	项目投入	C1	5,030.84
	利息收入扣除银行手续费等净额	C2	387.40
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	20,147.34
	利息收入扣除银行手续费等净额	D2=B2+C2	624.12
应结余募集资金	E=A-D1+D2	16,646.86	

实际结余募集资金	F	11,646.86
差异	G=E-F	5,000.00

差异系公司购买理财产品金额 5,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖南机油泵股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年1月31日分别与中国工商银行股份有限公司湖南衡东支行、中国建设银行股份有限公司湖南衡东支行、中国银行股份有限公司湖南衡东支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年6月30日,上述监管协议履行正常。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司衡东支行	1905034029200063711	513.52	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司衡东支行	43050164683600000858	11,133.34	募集资金专户
中国银行股份有限公司衡东支行	609376401926	-	募集资金专户[注]
合计		11,646.86	

[注]:本专户募集资金已按计划使用完毕,上述募集资金专户已于2022年6月1日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了

预先投入。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2021 年 6 月 21 日出具了《关于湖南机油泵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（2021）8362 号）。公司于 2021 年 6 月 21 日召开十届七次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 2,731.51 万元置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金，截至 2021 年 6 月 30 日已完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，公司分别于 2021 年 2 月 8 日召开了第十届董事会第五次会议及第十届监事会第三次会议，于 2021 年 2 月 24 日公司召开了 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 3 亿元人民币，在额度内可以滚动使用；自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会日止有效。独立董事发表了对此同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司 2021 年 5 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031）。

鉴于上述募集资金理财事项到期后，公司于 2022 年 3 月 29 日召开了第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十一次会议，并于 2022 年 4 月 20 日召开了 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 2 亿元人民币，在额度内可以滚动使用；自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开前一日止有效。具体内容详见公司 2022 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金投资相关产品如下：

（1）2021 年 3 月 9 日，公司购买了中国建设银行股份有限公司保本保证收益型的单位大额存单 10,000.00 万元，期限 1 年，公司于 2022 年 3 月 11 日赎回，收回本金 10,000.00 万元，实现收益 225.16 万元。。

（2）2021 年 3 月 10 日，公司购买了中信证券股份有限公司保本浮动收益型收益凭证 10,000.00 万元，公司于 2021 年 3 月 30 日赎回，收回本金 10,000.00 万元，实现收益 12.00

万元。

(3) 2021年4月1日,公司购买了中信证券股份有限公司保本浮动收益型收益凭证10,000.00万元,公司于2021年6月23日赎回,收回本金10,000.00万元,实现收益60.00万元。

(4) 2021年5月18日,公司购买了中国工商银行股份有限公司保本浮动收益型的结构性存款产品6,000.00万元。公司于2021年10月12日赎回,收回本金6,000.00万元,实现收益71.28万元。

(5) 2021年7月6日,公司购买了中信证券股份有限公司收益凭证的理财产品5,000.00万元,公司已2021年9月29日赎回,收回本金5,000.00万元,实现收益28.71万元。

(6) 2021年10月11日,公司购买了中信证券股份有限公司本金保障型收益凭证4,000.00万元,2022年1月11日赎回本金,实现收益25.23万元。

(7) 2021年10月19日,公司购买了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6,000.00万元,2022年4月26日赎回本金,实现收益82.61万元。

(8) 2022年4月12日,公司购买了中信证券股份有限公司保本浮动收益型收益凭证产品10,000.00万元,2022年6月27日赎回本金,实现收益47.20万元。

(9) 2022年5月6日,公司购买了中国工商银行大额存单产品5,000.00万元,尚未到期未赎回。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司无超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司无募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司无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

本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内， 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表



附件



募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

单位：人民币万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额										5,030.84
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额										20,147.34
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额[注1]	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)[注2]	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目	否	29,747.00	29,747.00	29,747.00	5,030.84	13,724.26	-16,022.74	46.14%	建设中	368.80	否(尚未完成建设)	否
补充流动资金	否	7,000.00	6,423.08	6,423.08	-	6,423.08	0.00	100.00%	-	无法单独核算效益[注3]	无法单独核算效益	否
合计	-	36,747.00	36,170.08	36,170.08	5,030.84	20,147.34	-16,022.74	55.70%	-	-	-	-
未达到计划进度原因												
不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
详见本专项核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
不适用												

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金节余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1] 本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 36,170.08 万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整，不足部分由本公司自筹解决。

[注 2] “本年度投入募集资金总额”包括募集资金总额”及实际已置换先期投入金额。

[注 3] 补充流动资金项目可对公司未来生产经营所需的资金形成有力支撑，增强公司未来抗风险能力，促进公司持续健康发展，但较难单独核算其直接经济效益。