

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2022-040

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“乐惠国际”）编制的截至2022年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、 募集资金的基本情况

（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《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2505）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票11,715,246股，每股发行价为35.68元，募集资金总额为417,999,977.28元；扣除发行费用13,809,194.11元，募集资金净额为404,190,783.17元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。募集资金到账时间为2021年2月23日。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，募集资金累计投入项目金额5566.85万元，累计补充流动资金0万元，募集资金专户（包含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为16712.91万元。

募集资金使用情况和结余具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金到账金额	405,320,732.64
减：支付定增发行费用	1,129,949.47
实际募集资金净额	404,190,783.17

减：募集资金累计投入金额	55,668,512.53
减：累计购买理财使用募集资金	510,000,000.00
加：利息收入扣除手续费累计净额	7,516,257.64
加：累计收回理财产品本金	320,000,000.00
加：累计收回理财收益	1,090,607.67
募集资金专户余额	167,129,135.95
加：购买理财产品暂未收回的本金	190,000,000.00
减：利息收入扣除手续费累计净额	7,516,257.64
减：累计收回理财收益	1,090,607.67
期末尚未使用的募集资金余额	348,522,270.64

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，公司制定了募集资金管理制度的有关规定，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

2021年3月，本公司与保荐机构五矿证券分别与中国农业银行股份有限公司象山县支行、浙商银行股份有限公司宁波象山支行、中信银行股份有限公司宁波分行、兴业银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；2022年5月，公司及长沙鲜啤公司与保荐机构五矿证券、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行签订了《三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至2022年6月30日，公司非公开发行募集资金专户存放情况列示如下：

序号	开户银行名称	银行账号	初始存放日期	初始存放金额 (元)	变更后初始 存放金额 (元)	截止日余额 (元)
1	中国农业银行股份有限公司象山西周支行	39708001040015987	2021年2月23日	122,320,732.64	92,320,732.64	35,454,194.34
2	浙商银行股份有限公司宁波象山支行	3320021310120100061417	2021年2月23日	58,000,000.00	58,000,000.00	59,867,869.89
3	中信银行股份有限公司宁波江北支行	8114701013700377786	2021年2月23日	100,000,000.00	100,000,000.00	12,339,858.62

4	兴业银行股份有限公司宁波奉化支行	388020100100025096	2021年2月23日	125,000,000.00	75,000,000.00	27,256,067.39
5	中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行	585978424374	2022年4月13日	-	80,000,000.00	32,211,145.71
	合计			405,320,732.64	405,320,732.64	167,129,135.95

*注：初始存放金额 405,320,732.64 元中有 1,129,949.47 元为定增发行费用，本公司已于 2021 年通过中国农业银行股份有限公司象山西周支行账号为 39708001040015987 募集资金账户支付完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年12月15日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2021年12月31日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司拟购买的理财产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。

截至2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专户使用闲置募集资金进行现金管理的余额如下：

协议方	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	币种	预期最高 年化收益率	起止时间
方证证券	方正证券收益凭证 “金添利” D203号	5,000	本金保障型	人民币	3.70%	2022年2月10日- 2022年8月10日

民生证券	民享181天220228专享固定收益凭证	9,000	本金保障型	人民币	3.60%	2022年3月1日-2022年8月28日
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10157期	5,000	保本浮动收益	人民币	3.32%	2022年6月15日-2022年9月13日
	合计	19,000				

(五) 节余募集资金使用情况

不适用

(六) 超募资金的使用情况

不适用。

(七) 募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2021年3月25日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，2021年4月12日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》，公司将“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”和“鲜啤酒售卖机运营项目”实施主体由全资子公司“宁波精酿谷科技有限公司”变更为“宁波乐惠国际工程装备股份有限公司”直接投资。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，募投项目实施主体在全资子公司及上市公司之间进行变更的不视为募集资金用途的变更。

公司于2022年3月4日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2022年3月21日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。公司将募集资金投资项目“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”募集资金金额从26,000万元调整为18,000万元，将结余的8,000万元资金投入“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”。

变更募集资金投资项目的情况详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：

1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日

附件1

非公开发行募集资金使用情况对照表
截至2022年6月30日

编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				40,419.08		本年度投入募集资金总额				5,416.85			
变更用途的募集资金总额				8,000.00		已累计投入募集资金总额				5,566.85			
变更用途的募集资金总额比例				19.79%									
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	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)	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	
当日鲜精酿(啤酒工坊)项目	否	24,619.08	16,619.08	784.79	634.79	784.79	0	100%	2022年12月31日	建设期内未产生效益	建设期内未产生效益	否	
鲜啤酒售卖机运营项目	否	15,800.00	15,800.00	-	-	-	-	100%	2023年12月31日	建设期内未产生效益	建设期内未产生效益	否	
鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目		-	8,000.00	4,782.06	4,782.06	4,782.06	0	100%	2022年8月31日	建设期内未产生效益	建设期内未产生效益	否	
合计	—	40,419.08	40,419.08	5,566.85	5,416.85	5,566.85	0	100%	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				—									
项目可行性发生重大变化的情况说明				—									
募集资金投资项目实施地点变更情况				—									
募集资金投资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				—									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				截至2022年6月30日,公司累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额51,000万元,理财产品赎回金额3,2000万元,并取得理财收益109.06万元。									
募集资金结余的金额及形成原因				—									
募集资金其他使用情况				—									

附件 2

非公开发行变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入 募集资金总额	截至期末计划累计投 资金额(1)	本年度实际投入 金额	实际累计投入 金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是 否发生重大变化
当日鲜精酿(啤酒 工坊)项目	当日鲜精酿(啤酒 工坊)项目	16,619.08	784.79	634.79	784.79	100.00%	2022年12月31日	不适用	是	否
鲜啤酒售卖机运营 项目	鲜啤酒售卖机运营 项目	15,800.00				100.00%	2023年12月31日	不适用	不适用	否
鲜啤三十公里长沙 万吨城市工厂项目	当日鲜精酿(啤酒 工坊)项目	8,000.00	4,782.06	4,782.06	4,782.06	100.00%	2022年8月31日	不适用	不适用	否
合计	—	40,419.08	5,566.85	5,416.85	5,566.85	100.00%	—	-	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		<p>一、变更原因</p> <p>由于当日鲜精酿(啤酒工坊)项目在国内均属于首创,不仅在技术上需要克服很多难点,同时需要同潜在客户就商业模式和合作方式进行长期深入沟通,结合客户需求对该设备进行了数轮调试和改进工作;另一方面,系统配套的浓缩配方麦汁种类多、研发周期长,因此项目进度晚于预期。为提高募集资金使用效率和投资回报,公司拟缩减“当日鲜精酿(啤酒工坊)项目”募集资金的投资规模8000万元,并将缩减的募集资金投入到新募投资项目“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”中。</p> <p>受居民生活水平提升以及新一代年轻消费者引领啤酒消费升级等因素驱动,中高端啤酒市场在未来具备巨大的潜力,因此公司新增“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”。</p> <p>二、决策程序及信息披露情况说明</p> <p>公司于2022年3月4日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,2022年3月21日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。详见公司2022年3月5日在上海证券交易所披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》。</p>								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		—								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		—								