

江苏嵘泰工业股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民币81,360.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年2月9日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0363号)。

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至2022年6月30日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为3,329.24万元。

2022年1-6月募集资金具体使用情况如下：

项 目	金 额
截至2021年12月31日募集资金账户余额	2,394.17
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	464.67
赎回以闲置募集资金购买的理财产品	24,500.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用)	-

直接投入募集资金项目	4,529.60
以闲置募集资金购买理财产品	19,500.00
期末尚未使用的募集资金余额	3,329.24

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《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》、《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，公司制定了《江苏嵘泰工业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》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021年2月8日，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司与招商银行股份有限公司扬州分行、中国农业银行股份有限公司扬州江都支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2021年2月8日，公司、下属子公司扬州嵘泰精密压铸有限公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与南京银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2021年2月8日，公司、下属子公司珠海嵘泰有色金属铸造有限公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2021年2月8日，公司、下属子公司 RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON, S. DE R. L. DE C. V. 及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司江都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：

开户人	开户银行	银行账号	存储余额	备注
扬州嵘泰精密压铸有限公司	南京银行股份有限公司扬州分行	0807280000001355	410.38	新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目
珠海嵘泰有色金属铸造有限公司	中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040036212	1,744.01	汽车转向系统关键零件生产建设项目
RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON, S. DE R. L. DE C. V.	中国银行股份有限公司江都支行	NRA487175722037	46.07	墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目
江苏嵘泰工业股份有限公司	招商银行股份有限公司扬州分行	125902260110801	1,112.86	研发中心建设项目
江苏嵘泰工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	10163701040011591	15.92	补充运营资金项目
合计			3,329.24	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年 1-6 月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 1-6 月，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 3 月 4 日，公司第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下(单位：人民币万元)：

受托人	产品名称	产品类型	金额	理财起始日	理财到期日	预期年化收益率	是否到期
中国农业银行股份有限公司珠海南	2021 年第 72 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单产品	2,000.00	2021.10.22	2024.10.22[注]	3.35%	是

湾支行							
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单产品	2,000.00	2021.10.22	2024.10.22[注]	3.35%	是
南京银行股份有限公司扬州分行	单位结构性存款2021年第12期35号364天	保本浮动收益型	10,000.00	2021.03.16	2022.03.15	2.10%或3.50%	是
南京银行股份有限公司扬州分行	单位结构性存款2022年第15期31号33天	保本浮动收益型	9,500.00	2022.04.06	2022.05.09	3.35%	是
南京银行股份有限公司扬州分行	单位结构性存款2022年第20期47号33天	保本浮动收益型	1,000.00	2022.05.11	2022.06.13	3.05%	是
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单产品	2,000.00	2021.10.22	2024.10.22[注]	3.35%	否
南京银行股份有限公司扬州分行	单位结构性存款2022年第20期48号61天	保本浮动收益型	2,000.00	2022.05.11	2022.07.11	3.05%	否
南京银行股份有限公司扬州分行	单位结构性存款2022年第20期49号96天	保本浮动收益型	6,000.00	2022.05.11	2022.08.15	3.25%	否
南京银行股份有限公司扬州分行	单位结构性存款2022年第25期17号33天	保本浮动收益型	1,000.00	2022.06.17	2022.07.20	3.25%	否
合计			31,500.00				

[注]根据江苏嵘泰工业股份有限公司董事会关于珠海嵘泰使用募集资金购买大额存单的相关说明，该大额存单存续期间可转让，公司单次持有大额存单期限不超过12个月且不超过董事会授权日。

2022年1-6月，本期公司已赎回理财产品收到投资收益444.12万元。

截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为11,000.00万元，未超过董事会对相关事项的授权范围。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在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) 结余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

1. “研发中心建设项目”为研发类项目，本项目无单独的销售收入，不直接产生经济效益，主要通过公司未来整体的经营效益体现，故无法单独核算经济效益。

该项目通过完善研发中心设备配置，加强对核心工艺技术研究力度，强化公司产品竞争力，进一步提升产品质量稳定性，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

2. 募集资金投资项目延期事项

根据公司 2022 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司受全球新冠疫情反复影响，研发中心建设项目建设所需设备采购、运输、安装组织等各方面都受到了制约，特别是进口设备，导致整个项目推进计划有所延后。根据的战略规划，结合目前实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，在项目投资内容、用途总额、实施主体不发生变更的情况下，拟调整研发中心建设项目达到预定可使用状态日期进行延期，由 2022 年 3 月调整至 2022 年 12 月。

四、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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；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：募集资金使用情况对照表

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十一日

附件

募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		74,843.37		本年度投入募集资金总额		4,529.60						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		61,211.51[注1]						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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
新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目	-	22,315.03	-	22,315.03	1,090.34	13,372.20	-8,942.83	59.92	2022年度	[注2]	不适用	否
汽车转向系统关键零件生产建设项目	-	20,875.59	-	20,875.59	3,323.83	17,321.12	-3,554.47	82.97	2022年度	[注3]	不适用	否
墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目	-	12,912.54	-	12,912.54	-	12,866.41	-46.13	99.64	2022年度	[注4]	不适用	否
研发中心建设项目	-	2,740.21	-	2,740.21	115.43	1,651.78	-1,088.43	60.28	2022年度	不适用	不适用	否
补充运营资金项目		16,000.00		16,000.00	-	16,000.00	-	100.00	-	不适用	不适用	否
合计	-	74,843.37	-	74,843.37	4,529.60	61,211.51	-13,631.86	81.79	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	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	不适用
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	详见本报告三、（四）
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
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告三、（八）

[注 1]包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币 24,901.72 万元。

[注 2]截至 2022 年 6 月 30 日，新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目处于建设期，项目尚未达产。

[注 3]截至 2022 年 6 月 30 日，汽车转向系统关键零件生产建设项目厂房已建设完成，部分设备正在安装中，项目尚未达产。

[注 4]截至 2022 年 6 月 30 日墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目处于建设期，项目尚未达产。