

# 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告 .....第 3—10 页

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕10563号

江苏纽泰格科技集团股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称纽泰格公司)管理层编制的截至2022年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供纽泰格公司发行可转换公司债券时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为纽泰格公司发行可转换公司债券的必备文件,随同其他申报材料一起上报。

## 二、管理层的责任

纽泰格公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对纽泰格公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，纽泰格公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了纽泰格公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：沈培强



中国注册会计师：朱俊峰



二〇二二年十二月十一日

# 江苏纽泰格科技集团股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

深圳证券交易所：

现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》的规定，将本公司截至 2022 年 9 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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，发行价为每股人民币 20.28 元，共计募集资金 40,560.00 万元，坐扣承销及保荐费 5,300.00 万元（本次合计不含税承销及保荐费用 5,620.00 万元，以前年度已支付不含税保荐费人民币 320.00 万元）后的募集资金为 35,260.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 2 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,972.57 万元后，公司本次募集资金净额为 31,967.43 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〔2022〕56 号）。

#### (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金有 7 个募集资金专户和 3 项理财产品，募集资金存放情况如下：

##### (1) 截至 2022 年 9 月 30 日，公司 7 个募集资金专户募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022 年 9 月 30 日余额	备注
------	------	--------	-------------------	----

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年9月30日余额	备注
中国建设银行股份有限公司淮安分行营业部	32050172863609988888		0.29	公司募集资金账户
江苏银行股份有限公司淮安分行营业部	10200188000888888		0.63	公司募集资金账户
兴业银行股份有限公司淮安淮安淮阴支行	402320100159688888	3,000.00	5.25	公司募集资金账户
中国银行股份有限公司淮安健康路支行[注]	554747555888	6,422.50	3,075.58	公司募集资金账户
中国建设银行股份有限公司淮安城北支行	32050172713609688888	13,153.34	6,230.89	公司子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司募集资金账户
江苏银行股份有限公司淮安分行营业部	10200188000666666	9,399.59	13.16	公司子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司募集资金账户
中国银行淮安健康路支行	553477866999		1,501.54	公司子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司募集资金账户
合计		31,975.43	10,827.34	

[注] 该账户中初始存放金额和2022年9月30日余额中均包含公司自有资金8.00万元

(2) 截至2022年9月30日，公司闲置募集资金用于现金管理的余额合计为3,850.99万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

金融机构	产品名称/账户名称	2022年9月30日余额	预计年化收益率	期限	备注
华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第22210号收益凭证	2,500.00	1.4%至5.6%	121天	公司子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司募集资金
	寰益22044号(欧元兑美元汇率)收益凭证	1,300.00	1.3%或2.9%或7.2%	32天	公司子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司募集资金
	淮安淮阴承德北路证券营业部666810009536[注]	0.44			公司募集资金
	淮安淮阴承德北路证券营业部	50.55			公司子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司募集

金融机构	产品名称/账户名称	2022年9月 30日余额	预计年化收益 率	期限	备注
	666810080867 [注]				资金
合 计		3,850.99			

[注] 截至 2022 年 9 月 30 日暂存于证券资金理财账户

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

根据 2022 年 6 月 2 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”的实施地点由原“淮安市淮阴区沙荡路东侧、长江东路北侧”变更为“淮安市淮阴区长江东路北侧、双坝路东侧”。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

除上述部分募投项目实施地点变更外，公司前次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额尚未达到承诺投资总额。公司募集资金投资项目“江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目”“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”和“江苏迈尔年产 1,000 套模具生产项目”均处于建设阶段，募集资金尚在持续投入中。

## 五、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 9 月 30 日，不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 六、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

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、

计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目“江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目”“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”和“江苏迈尔年产 1,000 套模具生产项目”均处于建设阶段，不存在累计实现效益低于承诺 20%（含 20%）以上的情形。

### **七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

截至 2022 年 9 月 30 日，不存在前次募集资金用于认购股份的资产。

### **八、闲置募集资金的使用**

公司于 2022 年 3 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司同意使用额度不超过 2.7 亿元(含 2.7 亿元)的闲置募集资金(含超募资金)和总额不超过 2.5 亿元(含 2.5 亿元)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内，可以滚动使用。

公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理的累计金额为 21,150.00 万元，累计赎回金额为 17,350.00 万元、取得投资收益和利息收入金额为 28.84 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，公司尚有 3,800.00 万元现金管理的余额未到期以及 50.99 万元暂存证券资金理财账户。其余募集资金 10,819.33 万元暂存募集资金专用账户。

### **九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

截至 2022 年 9 月 30 日，公司收到募集资金净额 31,967.43 万元，累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为 159.78 万元，累计已使用的募集资金金额为 17,456.88 万元，尚未使用的募集资金金额 14,670.33 万元。尚未使用完毕的募集资金余额中，超募资金 2,994.50 万元暂无使用计划安排。除暂无使用计划安排的募集资金外，上述募集资金尚未使用完毕的主要原因为尚未达到合同约定的付款时点。

## **十、超募资金使用情况**

(一) 根据 2022 年 7 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的议案》，同意使用部分超募资金 1,500.00 万元对全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司进行增资暨对外投资新项目“江苏迈尔年产 1,000 套模具生产项目”。

(二) 根据 2022 年 7 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议及 2022 年 8 月 1 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,920.00 万元永久补充流动资金。

## **十一、其他差异说明**

本公司前次募集资金实际使用情况与本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。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

二〇二二年十二月十一日



附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：江苏纽泰格科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：31,967.43						已累计使用募集资金总额：17,456.88				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2022 年 1-9 月：17,456.88				
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（或截止日项目完工程度）
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	江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目	江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目	13,153.34	13,153.34	6,953.47	13,153.34	13,153.34	6,953.47	-6,199.87	2024 年 2 月
2	江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目	江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目	9,399.59	9,399.59	5,583.41	9,399.59	9,399.59	5,583.41	-3,816.18	2024 年 2 月

3	补充流动资金	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
4	超募资金	江苏迈尔年产1,000套模具生产项目	不适用	1,500.00		不适用	1,500.00		-1,500.00	2023年12月
5	超募资金	永久补充流动资金	不适用	1,920.00	1,920.00	不适用	1,920.00	1,920.00		
6	超募资金	暂无使用计划	不适用	2,994.50		不适用	2,994.50			
合计			25,552.94	31,967.43	17,456.88	25,552.94	31,967.43	17,456.88	-11,516.05	

附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：江苏纽泰格科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				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 1-9 月		
1	江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目	建设期	达产后年均净利润 2,094.65 万元	不适用	不适用	不适用	375.96[注]	375.96[注]	不适用
2	江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目	建设期	达产后年均净利润 1,599.03 万元	不适用	不适用	不适用	-88.06[注]	-88.06[注]	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	江苏迈尔年产 1,000 套模具生产项目	建设期	达产后年均净利润 512.46 万元	不适用	不适用	不适用	建设期	不适用	不适用
5	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注]“江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目”和“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”尚在建设期，随着募集资金持续投入，上述募投项目分别实现了销售收入 4,602.55 万元和 845.87 万元，相应实现效益 375.96 万元和 -88.06 万元；“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”由于处于陆续调试和试生产过程中，尚未实现盈利