

江苏宏德特种部件股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（2022年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关规定，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2022年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、募集资金发行和到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕379号文）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,400,000股，每股面值人民币1元，发行价格26.27元/股，募集资金总额为535,908,000.00元，募集资金扣除相关发行费用61,161,691.99元（不含税），实际募集资金净额为474,746,308.01元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了和信验字（2022）第000020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、募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，募集资金账户余额为人民币179,517,244.22元。

2022年度公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	474,746,308.01
减：直接投入募集资金项目	184,835,202.45
其中：大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目	10,795,043.92
海上风电关键部件精密机械加工及组装项目	2,874,374.38
中小型高端部件绿色生产技术改造项目	40,731,830.04
补充流动资金	130,433,954.11
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	87,994,453.83
置换使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项	25,685,754.86
减：以闲置募集资金购买理财产品	180,000,000.00
减：手续费及其他	3,604.70
减：其他（汇款错误）	523,343.97
加：购买理财产品到期后归还	180,000,000.00
购买银行理财产品收益	687,748.76
利息收入	2,602,203.29
其他（汇款错误退回）	523,343.97
募集资金余额（2022.12.31）	179,517,244.22

二、募集资金存放和管理情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及民生证券股份有限公司于2022年4月分别与中国银行股份有限公司南通崇川支行、江苏银行股份有限公司南通崇川支行、招商银行股份有限公司南通通州支行和上海浦东发展银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》。已签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。

截至2022年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	账户类型	金额	账户状态
中国银行股份有限公司南通崇川支行	513177579845	募集资金专户	89,963,873.22	存续
江苏银行股份有限公司南通崇川支行	50010188000246321	募集资金专户	53,794,280.89	存续
招商银行股份有限公司南通通州支行	513902064910902	募集资金专户	669.93	存续
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	88010078801000001812	募集资金专户	35,758,420.18	存续
合计			179,517,244.22	

截至报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1-1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币 87,994,453.83 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于江苏宏德特种部件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（和信专字（2022）第 000363 号）。

2022 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用外

汇、自有资

金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投

项目实施期间，使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项，并以募集资金

等额置换。截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金等额置换金额为 25,685,754.86 元。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 25,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、风险低短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可循环滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金进行投资理财情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行名称	产品名称	起息日	到期日	本金	实际净收益	备注
1	中国银行股份有限公司南通崇川支行	结构性存款	2022.07.27	2022.08.26	3,000.00	7.86	已赎回
2		结构性存款	2022.07.27	2022.10.08	3,000.00	9.49	已赎回
3		结构性存款	2022.09.20	2022.10.25	3,000.00	25.28	已赎回
4	江苏银行股	结构性存款	2022.07.27	2022.08.27	2,000.00	5.17	已赎回

序号	银行名称	产品名称	起息日	到期日	本金	实际净收益	备注
5	份有限公司 南通崇川支行	结构性存款	2022.07.27	2022.10.27	1,000.00	8.50	已赎回
6	招商银行股份有限公司	结构性存款	2022.06.24	2022.07.15	3,000.00	4.83	已赎回
7	南通通州支行	结构性存款	2022.06.24	2022.07.25	3,000.00	7.64	已赎回

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本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

公司已按《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》（2022年修订）、《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》以及相关格式指引等规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附表 1-1：募集资金使用情况对照表

江苏宏德特种部件股份有限公司

董事会

2023年4月24日

附件一：募集资金使用情况对照表

江苏宏德特种部件股份有限公司

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		474,746,308.01				本年度投入募集资金总额	298,515,411.14			
报告期内变更用途的募集资金总额		---				已累计投入募集资金总额	298,515,411.14			
累计变更用途的募集资金总额		---								
累计变更用途的募集资金总额比例		---								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级项目	否	161,730,000.00	161,730,000.00	73,186,084.22	73,186,084.22	45.25	2024-4-30	不适用	不适用	否
海上风电关键部件精密机械加工及组装项目	否	106,600,000.00	106,600,000.00	53,490,796.97	53,490,796.97	50.18	2023-10-31	不适用	不适用	否

流动资金	否	130,000,000.00	130,000,000.00	130,433,954.11	130,433,954.11	100.33	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	398,330,000.00	398,330,000.00	257,110,835.30	257,110,835.30	-	-	不适用	-	-
超募资金投向										
中小型高端部件绿色生产技术改造项目	否	76,416,308.01	76,416,308.01	41,404,575.84	41,404,575.84	54.18	2024-4-30	不适用	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	76,416,308.01	76,416,308.01	41,404,575.84	41,404,575.84	54.18	-	-	-	-
合计	-	474,746,308.01	474,746,308.01	298,515,411.14	298,515,411.14	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目均处于建设过程中，暂未投入使用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币 7,641.63 万元建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目。截止到 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 4,140.46 万元。									
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	公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 87,994,453.83 元。上述募集资金已于 2022 年 5 月进行置换。公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司后续将定期进行募集资金置换。
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	截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1、累计投入金额大于募集资金承诺投资总额主要系由于资金存放期间产生的利息收入，以及公司使用暂时闲置的资金购买结构性存款和保本型理财产品产生的收益所致。

注 2、2023 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的议案》，同意公司在项目总投资和拟使用募集资金金额不变的前提下，对首次公开发行股票募投项目之“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”的部分建设内容进行变更，即停止风电设备部件组装业务的投资建设，并同步对项目内部投资结构进行相应调整。