

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份

公告编号：2023-018

成都盛帮密封件股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盛帮股份”）董事会编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

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《关于同意成都盛帮密封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〕648 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,870,000 股，发行价格为人民币 41.52 元/股，募集资金总额为人民币 534,362,400.00 元，扣除相关不含税发行费用人民币 94,193,291.48 元后，实际募集资金净额为人民币 440,169,108.52 元，募集资金已于 2022 年 6 月 28 日划至公司指定账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 30 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字[2022]1710008 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 1,026.97 万元，使用超募资金用于购买土地使用权 2,572.54 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为 40.67 万元，收到的银行保本型理财产品收益为 102.40 万元。截至

2022年12月31日，募集资金余额为人民币16,160.46万元。2022年度，公司募集资金具体使用情况如下：

项目	单位：人民币元 金额
募集资金总额	534,362,400.00
减：券商承销保荐费	82,332,528.30
实际到账募集资金	452,029,871.70
减：本期支付其他发行费用（注：包含自筹支付发行费用金额）	11,860,763.18
实际募集资金净额	440,169,108.52
减：募集资金使用	35,995,118.99
减：理财资金	244,000,000.00
减：银行手续费	900.82
加：募集资金利息收入	407,550.98
加：募集资金理财产品收益	1,024,003.04
募集资金余额	161,604,642.73

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《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》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。

公司开设银行专项账户对募集资金进行存储，2022年7月1日、2022年7月4日、2022年6月13日、2022年6月30日，公司分别在招商银行、中信银行、农业银行、成都银行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年11月经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司、成都盛帮双核科技有限公司与成都农村商业银行双流白家分理处及国金证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金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。

（二）募集资金的存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行成都天府菁蓉大厦支行	999012492010707	293,287.07
中信银行成都双流支行	8111001013900840058	136,703,176.89
农行双流文星支行	22827501040015131	20,721,431.81
成都银行芳草支行	1001300001034310	763,444.28
成都农村商业银行双流白家分理处	1000020006488115	3,123,302.68
合计		161,604,642.73

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、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 1。

2、增加实施主体并使用募集资金向全资子公司提供无息借款投入募投项目的情况

公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”的实施主体由公司全资子公司成都盛帮双核科技有限公司（以下简称“盛帮双核”）调整为盛帮股份和盛帮双核，并使用募集资金向盛帮双核提供无息借款以实施募投项目。

3、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事第二十次会议、第四届监事会第

十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 12,610,887.60 元置换先期投入的自筹资金。公司以自筹资金先期投入募集资金项目及支付发行费用的事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（众环专字[2022]1710071 号）。以上资金于 2022 年 11 月 04 日置换完毕。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

公司超募资金金额为 253,386,308.52 元。公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的超募资金购买位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体、4 组；怡心街道长顺社区集体的土地使用权。报告期内，公司共使用超募资金 2,572.54 万元用于购买上述土地使用权。

7、闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 7 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为 24,400 万元。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，除用于现金管理的金额外，公司募集资金余额为 16,160.46 万元，全部存放于募集资金专户，将继续按计划用于募集资金投资项

目支出。

9、募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”和“智慧管理平台建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 10 月 31 日。

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的相关款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算帐户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1：2022 年度募集资金使用情况对照表

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

附件 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		44,016.91			本年度投入募集资金总额		3,599.51			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		3,599.51			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
密封(绝缘)制品制造系统改扩建项目	否	10,808.82	10,808.82	436.41	436.41	4.04%	2024年10月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,784.44	5,784.44	269.13	269.13	4.65%	2023年10月	不适用	不适用	否
智慧管理平台建设项目	否	2,085.02	2,085.02	321.43	321.43	15.42%	2024年10月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		18,678.28	18,678.28	1,026.97	1,026.97	5.50%				
超募资金投向										
购买土地使用权		3,000	3,000	2,572.54	2,572.54		不适用	不适用	不适用	-
尚未明确用途的超募资金		22,338.63	22,338.63	0	0					
超募资金投向小计		25,338.63	25,338.63	2,572.54	2,572.54					

合 计		44,016.91	44,016.91	3,599.51	3,599.51					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”和“智慧管理平台建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 10 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金金额为 253,386,308.52 元。2022 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的超募资金购买位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体、4 组；怡心街道长顺社区集体的土地使用权。报告期内，公司共使用超募资金 2,572.54 万元用于购买上述土地使用权。									
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 10 月 24 日召开第四届董事第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 6,504,841.39 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 6,106,046.21 元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用 12,610,887.60 元募集资金置换先期投入的自筹资金。公司以自筹资金先期投入募集资金项目及支付发行费用的事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（众环专字[2022]1710071 号）。以上资金于 2022 年 11 月 04 日置换完毕。									
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结余的金额及原因	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，公司募集资金余额为 16,160.46 万元，全部存放于募集资金专户，将继续按计划用于募集资金投资项目支出。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用