

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2024-015

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 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》等规范性文件要求以及《洛阳新强联回转支承股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年度募集资金存放及使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行股票

本公司经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1880号）文件，同意新强联公司向特定对象发行股票募集配套资金不超过146,000.00万元人民币。

本次非公开发行中向特定对象发行人民币普通股(A股)13,746,351股，每股发行价格人民币106.21元，实际募集资金总额为人民币1,459,999,939.71元，扣除承销费和保荐费7,799,999.70元（不含税；保荐、承销费合计不含税金额8,299,999.70元，已在前期支付不含税金额500,000.00元）后的募集资金为人民币1,452,199,940.01元，已由东兴证券股份有限公司于2021年8月4日存入公司开立在交通银行股份有限公司洛阳金谷支行账号为413611999011000309706、中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行账号为8111101013401340858、浙商银行股份有限公司洛阳分行账号为4930000010120100032643和上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行营业部账号为13210078801300002318的人民币账户。减除其他发行费用人民币1,405,708.74元后，计募集资金净额为人民币1,450,794,231.27元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所

（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000551号”验资报告。

截止2023年12月31日，公司对向特定对象发行股票募集资金项目累计投入139,707.34万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,484.02万元，本年度使用募集资金29,870.34万元。截止2023年12月31日，向特定对象发行股票未使用完毕的募集资金余额为55,757,838.97元（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费的净额2,036,969.59元）。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158号）核准，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式发行可转换公司债券12,100,000张，面额为人民币100元/张，发行总额为人民币121,000.00万元。截至2022年10月17日，公司实际已向社会公众公开发行人民币可转债12,100,000张，募集资金总额1,210,000,000.00元。扣除承销费和保荐费12,600,000.00元（不含税；保荐、承销费合计不含税金额13,100,000.00元，已在前期支付不含税金额500,000.00元）后的募集资金为人民币1,197,400,000.00元，已由东兴证券股份有限公司于2022年10月17日存入公司开立在中信银行洛阳自贸区科技支行账号为8111101012801548551、交通银行洛阳金谷支行账号为413611999011000556030、兴业银行股份有限公司洛阳分行账号为463010100100573993、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行账号为13210078801500003047、中国银行洛阳南昌路支行账号为252083391366的人民币账户；减除其他发行费用人民币2,330,660.38元后，计募集资金净额为人民币1,195,069,339.62元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000693号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止2023年12月31日，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目累计投入104,024.30万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币28,728.07万元，本年度使用募集资金35,071.92万元。截止2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券未使用完毕的募集资金余额为162,511,878.85元（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费的净额7,685,586.17元），其中存放于银行募集资金专户的余额为2,511,878.85元，用于暂时补充流动资金的余额为160,000,000.00元。

（三）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1703号）的核准，（1）公司向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）发行14,017,855股股份、向青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）发行700,900股股份、向青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）发行350,434股股份、向范卫红发行584,078股股份购买资产，合计发行股份15,653,267股购买洛阳圣久锻件有限公司（以下简称圣久锻件）51.1450%股权，上述发行股份购买资产情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000528号”验资报告；（2）公司向特定对象发行人民币普通股(A股)13,379,204股，每股发行价格人民币26.16元，实际募集资金总额为人民币349,999,976.64元，扣除承销费和保荐费10,849,999.28元（不含税；保荐、承销费合计不含税金额11,349,999.28元，已在前期支付不含税金额500,000.00元）后的募集资金为人民币339,149,977.36元，已由东兴证券股份有限公司于2023年10月11日存入公司开立在招商银行股份有限公司洛阳分行账号为379900033510907、广发银行股份有限公司洛阳分行账号为9550880052182000551的人民币账户。减除其他发行费用人民币2,315,852.91元后，计募集资金净额为人民币336,334,124.45元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000591号”验资报告。

截止2023年12月31日，公司对向特定对象发行股票募集资金项目累计投入35,000.00万元。截止2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金投资项目已全部结项，所有募集资金专项账户已全部销户完毕。

二、募集资金的管理情况

（一）向特定对象发行股票

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《洛阳新强联回转支承股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，并业经本公司2023年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司洛阳金谷支行（账号为413611999011000309706）、中信银行股份有限公司洛阳自贸区

科技支行（账号为 8111101013401340858）、浙商银行股份有限公司洛阳分行（账号为 4930000010120100032643）和上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行营业部账号为 13210078801300002318 开设募集资金专项账户，并于 2021 年 8 月 11 日与东兴证券股份有限公司、中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，2021 年 8 月 13 日与东兴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司洛阳金谷支行、浙商银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

根据《募集资金三方监管协议》，公司单次或者十二个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额达到人民币 5,000.00 万元的，银行应当及时以邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至 2023 年 12 月 31 日止，向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司洛阳金谷支行	413611999011000309706	500,000,000.00		已销户
中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行	8111101013401340858	328,000,000.00		已销户
浙商银行股份有限公司洛阳分行	4930000010120100032643	189,199,940.01	55,757,838.97	最低存款额在 30 万元以上部分适用协定利率 1.65%，30 万元以下适用活期利率
上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行营业部	13210078801300002318	435,000,000.00		已销户
合计		1,452,199,940.01	55,757,838.97	——

注 1：本公司于 2021 年 10 月 20 日将中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行（账户 8111101013401340858）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 24,596.95 元转入其他账户，并注销了该募集资金专户；

注 2：本公司于 2023 年 6 月 13 日将上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行营业部（账户 13210078801300002318）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 19,172.44 元转入其他账户，并注销了该募集资金专户；

注 3：本公司于 2023 年 8 月 16 日将交通银行股份有限公司洛阳金谷支行（账户 413611999011000309706）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 67,266.41 元转入其他账户，并注销了该募集资金专户；

注 4：2023 年 12 月 31 日止，浙商银行股份有限公司洛阳分行账号为 4930000010120100032643，募集资金余额为人民币 55,757,838.97 元，（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 2,036,969.59 元），存放于募集资金专户。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司洛阳金谷支行（账号为 413611999011000556030）、中信银行股份有限公司洛阳自贸区

科技支行（账号为 8111101012801548551）、兴业银行股份有限公司洛阳分行（账号为 463010100100573993）、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行（账号为 113210078801500003047）和中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行（账号为 252083391366）开设募集资金专项账户，并于 2022 年 10 月 17 日与东兴证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司洛阳分行、中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，2022 年 10 月 18 日与东兴证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，2022 年 10 月 19 日与东兴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司洛阳金谷支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

根据《募集资金三方监管协议》，公司单次或者十二个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额达到人民币 5,000.00 万元的，银行应当及时以邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至 2023 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司 洛阳金谷支行	41361199901100055603 0	245,000,000.0 0		已销户
中信银行股份有限公司 洛阳自贸区科技支行	8111101012801548551	500,000,000.0 0	2,248,384.6 7	10 万元以上部分适用协定利率 1.6%，10 万元以下适用活期利率
兴业银行股份有限公司 洛阳分行	463010100100573993	200,000,000.0 0	263,494.18	5 万元以上部分适用协定利率 1.65%，5 万元以下适用活期利率
上海浦东发展银行股份 有限公司洛阳分行	13210078801500003047	165,000,000.0 0		已销户
中国银行股份有限公司 洛阳南昌路支行	252083391366	87,400,000.00		已销户
合 计		1,197,400,000 .00	2,511,878.8 5	—

注 1：本公司于 2022 年 11 月 10 日将交通银行股份有限公司洛阳金谷支行（账户 413611999011000556030）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 168,125.83 元转入其他账户，并注销了该募集资金专户；

注 2：截至 2023 年 12 月 31 日止，中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行账号为 8111101012801548551，募集资金余额为人民币 2,248,384.67 元，（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费后的净额 3,695,306.41 元），存放于募集资金专户；

注 3：截至 2023 年 12 月 31 日止，兴业银行股份有限公司洛阳分行账号为 463010100100573993，募集资金余额为人民币 263,494.18 元，（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 5,437,201.50 元），存放于募集资金专户；

注 4: 本公司于 2023 年 3 月 21 日将上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行（账户 13210078801500003047）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 113,864.58 元转入其他账户，并注销了该募集资金专户；

注 5: 本公司于 2023 年 3 月 21 日将中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行（账户 252083391366）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 24,548.60 元转入其他账户，并注销了该募集资金专户。

（三）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司洛阳分行（账号为 379900033510907）和广发银行股份有限公司洛阳分行（账号为 9550880052182000551）开设募集资金专项账户，并于 2023 年 10 月 11 日与东兴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司洛阳分行、广发银行股份有限公司洛阳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

根据《募集资金三方监管协议》，公司单次或者十二个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额达到人民币 5,000.00 万元的，银行应当及时以邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截止 2023 年 12 月 31 日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目已全部结项，所有募集资金专项账户已全部销户完毕。

三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

附表

募集资金使用情况表-向特定对象发行股票

编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		145,079.42			本年度投入募集资金总额			29,870.34		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			139,707.34		
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										
3.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目	否	93,500.00	93,500.00	20,763.69	93,500.00	100.00	2023年8月31日	25,523.45	否	否
研发中心建设项目	否	18,779.42	18,779.42	9,106.65	13,407.34	71.39	2024年12月31日	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	32,800.00	32,800.00		32,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		145,079.42	145,079.42	29,870.34	139,707.34	96.30				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	(1) 研发中心建设项目：研发中心建设项目主要进行公司综合检测平台建设、回转支承性能试验平台建设和轴承应用软件研发平台建设等方面的建设，重点提升、完善回转支承工艺试验研发、材料理化分析检测、回转支承制造相关技术研究、产品动态性能试验及计算机应用技术研究等。2021年下半年至2022年6月，公司筹备设立上海研发中心，在上海研发中心成立后再统筹计划公司研发中心的软硬件投入。在本次募投项目实际建设执行过程中，考虑到公司募集资金整体使用规划、各业务的发展状况等情况，同时受到外部环境及其他客观因素的影响，公司放缓了该项目整体进度，故无法在原计划时间内实施完成。 2023年12月6日，公司召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2024年12月31日。 (2) 3.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目：本年度实现的效益未达到预计效益，主要系该项目于2023年8月31日达到预定可使用状态，及该项目前期虽进行了充分的可行性论证，但实际操作过程中受市场环境变化，整个行业降本增效的趋势，挤压了利润空间。									
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	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年8月25日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,484.02 万元。上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010496 号）。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票未使用完毕的募集资金余额为 55,757,838.97 元（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费的净额 2,036,969.59 元），存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：表内募集资金总额 145,079.42 万元系扣除承销费和其他发行费用后的实际募集资金净额。

附表

募集资金使用情况表-发行可转换公司债券

编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		119,506.93			本年度投入募集资金总额		35,071.92			
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		104,024.30			
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										
齿轮箱轴承及精密零部件项目	否	86,500.00	86,500.00	35,071.92	71,017.37	82.10	2024年12月	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	33,006.93	33,006.93		33,006.93	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		119,506.93	119,506.93	35,071.92	104,024.30	87.04				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	无									
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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年10月31日,本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金28,728.07万元。上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2022]0013697号)。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年3月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司实际以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为16,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券未使用完毕的募集资金余额为162,511,878.85元（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费的净额7,685,586.17元），其中存放于银行募集资金专户的余额为2,511,878.85元，用于暂时补充流动资金的余额为160,000,000.00元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：表内募集资金总额119,506.93万元系扣除发行费用后的实际募集资金净额。

附表

募集资金使用情况表-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		35,000.00			本年度投入募集资金总额			35,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			35,000.00		
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										
支付购买资产的现金对价	否	24,293.88	24,293.88	24,293.88	24,293.88	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充上市公司流动资金	否	9,706.13	9,706.13	9,706.13	9,706.13	100.00	不适用	不适用	不适用	否
支付中介机构费用和其他相关费用	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	无									
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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，实际支付的与发行有关的费用为不含税金额 1,366.59 万元，超过承诺投资项目“支付中介机构费用和其他相关费用”的部分由公司自有资金支付。