

青岛泰德轴承科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德汽车轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1044 号）同意注册，由主承销商中泰证券股份有限公司，发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 25,000,000 股，募集配套资金总额为人民币 101,500,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 14,932,024.77 元后，实际募集资金净额为人民币 86,567,975.23 元。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]251Z0019 号《验资报告》验证。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的有关规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司开设了募集资金专项账户，并会同独立财务顾问中泰证券与募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司青岛小港一路支行	215646392631	26,971,705.01
齐鲁银行股份有限公司青岛李沧支行	86615007101421003849	18,332,899.24
兴业银行股份有限公司青岛李沧支行	522030100100264889	-
合计		45,304,604.25

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。兴业银行股份有限公司青岛李沧支行募集资金专用账户资金已按规定使用完毕，账户余额为 0 元，公司已于 2023 年 10 月 19 日完成该募集资金专户注销手续。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金实际使用情况详见附表 1。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

募集资金到位前，公司用自筹资金支付技术研发中心建设项目 6,192,282.02 元，用自筹资金支付本次交易相关税费及中介机构费 2,575,471.68 元，募集资金到位后将其置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
-	-	-	0			-	0%

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案，同意公司使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。

2022 年，公司与中国银行股份有限公司青岛小港一路支行、齐鲁银行股份有限公司青岛李沧支行和兴业银行股份有限公司青岛分行分别签订协定存款协议进行现金管理。截至 2023 年 12 月 31 日，公司协定存款余额为 17,832,899.24 元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，中泰证券对泰德股份募集资金使用与存放情况无异议。

七、会计师鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的泰德股份 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了泰德股份 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		86,567,975.23	本报告期投入募集资金总额		22,516,769.84			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		42,847,217.59			
变更用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能新能源汽车轴承智能制造车间建设项目	否	43,756,556.60	9,285,410.00	14,084,794.00	32.19%	2024年12月31日	不适用	否

商用汽车轴 承产线建设 项目	否	16,191,607.31	1,790,530.00	6,409,780.00	39.59%	2024年12 月31日	不适用	否
技术研发中 心建设项目	否	26,619,811.32	11,440,829.84	22,352,643.59	83.97%	2024年12 月31日	不适用	否
合计	-	86,567,975.23	22,516,769.84	42,847,217.59	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集 资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	募集资金到位前，公司用自筹资金支付技术研发中心建设项目6,192,282.02元，用 自筹资金支付本次交易相关税费及中介机构费2,575,471.68元，募集资金到位后将 其置换。							
使用闲置募集资金	无							

暂时补充流动资金情况说明	
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	截至 2023 年 12 月 31 日，除上述与银行协定存款 17,832,899.24 元外，公司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用