

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2024-031

通裕重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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《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，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工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】977号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 14,847,200 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,484,720,000.00 元，期限 6 年。截至 2022 年 6 月 27 日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计 1,484,720,000.00 元，扣除承销及保荐费 9,803,600.00 元（含税）后，所募集资金 1,474,916,400.00 元已汇入本公司募集资金账户。

上述到位资金 1,475,471,320.75 元（汇入金额加上承销及保荐费中不属于发行费用的税款部分 554,920.75 元），再扣除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计 1,824,750.94 元后，公司本次公开发行可转换公司债券扣除所有发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,473,646,569.81 元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具致同验字（2022）第 371C000368 号验证报告。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,473,646,569.81
加：利息收入	19,430,956.75
减：以前年度已使用金额	681,094,601.46
减：本期募投项目投入使用金额	470,532,717.25
减：本期购买但尚未到期的结构性存款	49,000,000.00
减：手续费支出	43,579.84
2023年12月31日募集资金余额	292,406,628.01

说明：截至2023年12月31日，募集资金结余341,406,628.01元，其中活期存款金额292,406,628.01元，结构性存款金额49,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

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《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）》和《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通裕重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

针对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，公司分别在齐鲁银行股份有限公司德州禹城支行（以下简称“齐鲁银行禹城支行”）、中国光大银行股份有限公司济南分行（以下简称“光大银行济南分行”）、德州银行股份有限公司禹城支行（以下简称“德州银行禹城支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司德州分行（以下简称“浦发银行德州分行”）、交通银行股份有限公司德州分行（以下简称“交通银行德州分行”）、恒丰银行股份有限公司德州禹城支行（以下简称“恒丰银行禹城支行”）设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用实行专户管理。

2022年7月1日，公司及全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司、中信证券股份有限公司分别与齐鲁银行禹城支行、光大银行济南分行签署了《募集资金四方监管协议》；公司及中信证券股份有限公司分别与德州银行禹城支行、浦发银行德州分行、交通银行德州分行、恒丰银行禹城支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下。

单位：人民币元

公司名称	募集资金存储银行名称	银行账号	存储余额	账户类别
通裕重工股份有限公司	中国光大银行股份有限公司济南分行	76970180800188789	0.00	募集资金专户、已销户
通裕重工股份有限公司	交通银行股份有限公司德州分行	408899991013000137923	0.00	募集资金专户、已销户
通裕重工股份有限公司	恒丰银行股份有限公司德州禹城支行	37050106120100000020	0.00	募集资金专户、已销户
通裕重工股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司德州禹城支行	86617010101421000444	0.00	募集资金专户、已销户
通裕重工股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司德州分行	29410078801000001136	54,466,375.48	募集资金专户
通裕重工股份有限公司	德州银行股份有限公司禹城支行	80901320101421031606	103,049,285.67	募集资金专户
青岛宝鉴科技工程有限公司	中国光大银行股份有限公司济南分行	76970180806523308	97,477,425.98	募集资金专户
青岛宝鉴科技工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司德州禹城支行	86617010101421000475	37,413,540.88	募集资金专户
合 计			292,406,628.01	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 49,000,000.00 元，剩余的尚未使用的募集资金 292,406,628.01 元均存放于公司开立的募集资金专户之中。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，本公司已按《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》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 24 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

通裕重工股份有限公司董事会

2024年4月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 通裕重工股份有限公司

2023年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		147,364.66				本年度投入募集资金总额	47,053.27			
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	115,162.75			
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										
大型海上风电产品配套能力提升项目	否	45,000.00	45,000.00	20,378.53	32,282.17	71.74	2023/6/30		否	否
高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目	否	60,000.00	60,000.00	26,674.74	40,515.92	67.53	2024/12/31		不适用	否
补充流动资金	否	42,364.66	42,364.66		42,364.66	100.00	2022/9/30		不适用	否
合计		147,364.66	147,364.66	47,053.27	115,162.75					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	大型海上风电产品配套能力提升项目（以下简称“该项目”）部分大型机加工设备的试运行及精度调整工作在持续进行中。截至目前，该项目尚未产生效益。主要原因是：公司生产经营模式系订单生产，产品均为客户定制化，因此该项目投产后实际运转需订单支持。目前公司前期产品认证工作已取得了客户的认可，部分大型风电转子产品的首件试制工作正在推进，公司相关业务部门正全力跟进市场订单的落地，并持续深化人员、设备、技术工艺等生产环节磨合，力争该项目早日完成首件产品试制、成功验证合格并逐步实现经济效益，提升市场竞争力。为保障公司及全体股东利益，公司始终坚持严格审慎的态度使用募集资金，确保设备生产力及质量水平达到项目最佳生产条件后根据合同质保金及进度约定支付相关款项。
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	不适用
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	2022年8月8日，公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 83,031,850.71 元置换截止 2022年8月2日预先投入募投项目的自筹资金，截止报告期末该资金已置换完毕。 本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
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 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 49,000,000.00 元，剩余的尚未使用的募集资金 292,406,628.01 元均存放于公司开立的募集资金专户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用