

**安信证券股份有限公司**  
**关于成都中寰流体控制设备股份有限公司**  
**2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“中寰股份”或“公司”）的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《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）》等相关规定，对中寰股份 2021 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。

## 一、募集资金的基本情况

### （一）2020 年第一次定向发行股票

#### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

公司于 2020 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议以及于 2020 年 5 月 26 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年第一次股票发行方案的议案》。本次共发行 200 万股人民币普通股，发行价格为 5.20 元/股，募集资金总额 1,040 万元，募集资金用途为补充流动资金。2020 年 6 月 11 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的《关于成都中寰流体控制设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1387 号）。截至 2020 年 6 月 18 日，本次募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（XYZH2020CDA30233）。本次定向发行新增股份于 2020 年 7 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 2、募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
一、募集资金总额	10,400,000.00
加：存款利息	3,728.91

二、截至 2020 年 12 月 31 日已经使用募集资金总额	10,396,043.81
三、本期使用募集资金	7,685.10
1、补充流动资金	7,685.10
四、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	-

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金的实际使用用途与股票发行方案中规定的使用用途一致。

## （二）2021 年第一次公开发行股票

### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币 114,325,000.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费 9,650,000.00 元和其他不含增值税发行费用 3,165,210.07 元，公司实际募集资金净额为 101,509,789.93 元。

2021 年 12 月 14 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股 127.50 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币 17,148,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税承销费 50,000.00 元和其他不含增值税发行费用 120.28 元，公司实际募集资金净额为 17,098,629.72 元。

上述两次发行合计募集资金 131,473,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为 118,608,419.65 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，认购资金已于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日出具了

“XYZH/2021CDAA30276”及“XYZH/2021CDAA30283”《验资报告》。

## 2、募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总金额（超额配售选择权行使后）	131,473,750.00
减：发行费用（不含税）	12,865,330.35
二、募集资金净额	118,608,419.65
加：利息收入	52,758.46
加：截至 2021 年 12 月 31 日尚未支付的发行费用	689,473.71
减：手续费	594.00
三、募集资金使用额	7,597,744.00
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	6,111,390.00
本期投入募投项目金额	1,486,354.00
四、募集资金专户余额（2021 年 12 月 31 日）	111,752,313.82

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）2020 年第一次定向发行股票

#### 1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第二届董事会第十一次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理办法》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。

公司于 2020 年 6 月 23 日就 2020 年第一次定向发行股票与主办券商安信证券、交通银行股份有限公司成都温江支行签订了《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2020 年第一次股票发行募集资金三方监管协议》，确定由公司在交通银行设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于公司补充公司流动资金，不得用作其他用途。

#### 2、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。

## （二）2021 年第一次公开发行股票

### 1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《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）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《成都中寰流体控制设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2021 年 11 月 4 日与安信证券、成都银行股份有限公司双流支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

### 2、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本次发行共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
成都银行股份有限公司双流支行	1001300000942888	75,799,444.17
成都银行股份有限公司双流支行	1001300000942854	35,952,869.65
合计	-	111,752,313.82

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）2020 年第一次定向发行股票

公司本次募集资金已全部用于补充流动资金，不存在置换先期投入或使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

### （二）2021 年第一次公开发行股票

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表：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

2021 年 11 月 30 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会

第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 9,587,119.14 万元，其中置换预先支付的中寰智能制造产业化升级改造项目投入 6,111,390.00 元，置换预先支付的发行费用金额为 3,475,729.14 元。

### **3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **4、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况**

2021 年 11 月 30 日，第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月。资金可以滚动使用，产品到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品。

## **四、募集资金用途变更的情况**

2021 年度，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**

2021 年度，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规情形。

## **六、会计师对 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 15 日出具《成都中寰流体控制设备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2022]第 8-00067 号）认为，中寰股份编制的募集资金存放与实际使用情况专项

报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，中寰股份 2021 年度募集资金存放和实际使用情况符合《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）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:

李春

李春

徐方亚

徐方亚



安信证券股份有限公司

2022 年 4 月 26 日

附表:

### 募集资金使用情况对照表

2021 年度

单位: 成都中寰流体控制设备股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金净额		11,860.84	本年度投入募集资金总额								759.77
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额								759.77
变更用途的募集资金总额比例		0									
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金计划投资总额	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)	截至期末累计投入金额与计划投资总额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
中寰智能制造产业化升级改造项目	否	8,317.30	8,317.30	741.39	741.39	7,575.91	8.91%	-	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,115.20	3,115.20	18.38	18.38	3,096.82	0.59%	-	不适用	不适用	否
合计	—	11,432.50	11,432.50	759.77	759.77	10,672.73	6.65%	-	-	-	-