

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

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、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号及XYZH/2021CDAA30283号《验资报告》。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

项目	金额(元)
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
募集资金净额	118,608,419.65
以往累计使用情况	
加: 扣除手续费的利息收入	52,164.46
加: 截止2021年12月31日尚未支付的发行费用	689,473.71
减: 募投项目投入	7,597,744.00
本报告期初募集资金专户余额	111,752,313.82
本报告期使用情况	
加: 扣除手续费的利息收入	742,615.41
减: 发行费用	689,473.71
减: 募投项目投入	9,690,225.95
本报告期末募集资金专户余额	102,115,229.57

截至2022年6月30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:

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)
成都银行股份有限公司双流支行	1001300000942888	70,163,951.70
成都银行股份有限公司双流支行	1001300000942854	31,951,277.87
合计	-	102,115,229.57

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理, 保护投资者合法权益, 根据《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)》等相关规定, 以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求, 公司已对募集资金实行了专户存储管理制度, 并与安信证券、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金, 不存在违反规定的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，募集资金使用情况详见本报告附件1。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

（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的情况。

（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	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（%）
成都银行	单位结构性存款	“芙蓉锦程”单位结构性存款	80,000,000.00	2022年4月18日	2022年7月18日	保本浮动收益	1.54%

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，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。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。

（五）超募资金使用情况

报告期内，超募资金尚未使用。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、备查文件

- (一) 《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- (二) 《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2022年8月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额			118,608,419.65	本报告期投入募集资金总额			9,690,225.95	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			17,287,969.95	
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
募投项目中寰智 能制造产业化升 级改造项目	否	83,173,000.00	6,177,926.00	13,591,870.00	16.34%	2023 年 12 月 31 日	不适用	否
募投项目中寰研 发中心建设项目	否	31,152,000.00	3,512,299.95	3,696,099.95	11.86%	2023 年 12 月 31 日	不适用	否
合计	-	114,325,000.00	9,690,225.95	17,287,969.95	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，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）	否
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（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司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》，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，拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金用于购买安全性高、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），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
超募资金投向	超募资金 428.34 万元尚未使用。
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