

镇江三维输送装备股份有限公司

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) 实际募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1634号文同意，本公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股发行价人民币 5.20 元，截至 2022 年 8 月 11 日募集资金总额人民币 156,000,000.00 元，扣除发行费人民币 15,219,811.31 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 140,780,188.69 元，募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户（公司实际到账 144,754,716.98 元，3,974,528.29 元发行费暂未扣除），以上募集资金经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公 W[2022]B092 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。

- 1、以前年度不存在已使用金额
- 2、本年度使用金额及当前余额

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：

项目	金额
募集资金总额	156,000,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	15,219,811.31
实际募集资金净额	140,780,188.69

减：本年度使用募集资金	8,160,105.92
其中：年产40万平方米输送带项目	
年产60万米输送链项目	
粮食用塑料畚斗产线智能化技改及扩能项目	560,700.00
补充流动资金	7,599,405.92
加：尚未支付的发行费用	
加：尚未置换的预先支付的发行费用（不含税）	
加：募集资金利息收入（含理财产品利息收入）扣减手续费净额	1,207,650.72
期末存放在募集资金专户余额	133,827,733.49

综上表，截至2022年12月31日，募集资金累计投入8,160,105.92元，尚未使用的金额为133,827,733.49元（包括累计收到的利息收入1,207,779.59元，支付的银行手续费128.87元）。

二、募集资金管理情况

（一）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，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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《镇江三维输送装备股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（以下简称管理制度）。该管理制度于2021年11月22日经本公司董事会第三届第六次会议审议通过。根据管理制度并结合经营需要，本公司从2022年8月起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《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账户	账户类别	存储余额
农业银行镇江新区科技支行	10320501040017824	非预算单位专用存款账户	204,111.01
苏州银行镇江分行营业部	51770400001175	非预算单位专用存款账户	45,448,591.38
上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行	38010078801000001086	非预算单位专用存款账户	37,750,931.24
交通银行镇江大港支行	381006710011000237063	一般存款账户	50,424,099.86
合计			133,827,733.49

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 1,207,779.59 元（其中 2022 年度利息收入 1,207,779.59 元），已扣除手续费 128.87 元（其中 2022 年度手续费 128.87 元）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2022 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换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已支付发行费用的自筹资金，共计 339.91 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述资金已从募集资金账户转出。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

（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 (%)
苏州银行镇江分行营业部	结构性存款	2022年第1026期定制结构性存款(产品编码:20220923M0030008187)	43,000,000.00	2022年9月30日	2022年12月30日	保本浮动收益型	3.44%
上海浦东发展银行股份有限公司	协定存款	7天协定存款	36,000,000.00	2022年9月29日	2022年10月8日	保本固定收益	1.80%
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利 22JG7895期(三层看涨)人民币对公结构性存款	36,000,000.00	2022年10月13日	2022年12月28日	保本浮动收益型	3.05%
交通银行镇江大港支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 77天(汇率挂钩看跌)	48,000,000.00	2022年10月14日	2022年12月30日	保本浮动收益型	3.20%

2022年9月9日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，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，公司拟使用不超过人民币12,700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司2022年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅用于结构性存款，其中：苏州银行镇江分行营业部购买结构性存款4300万元，结构性存款利息收入369,800.00元；上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行购买结构性存款3600万元，结构性存款利息收入259,950.00元；交通银行镇江大港支行购买结构性存款4800万元，结构性存款利息收入350,186.80元；上述合计使用12,700.00万元购买结构性存款，结构性存款利息收入合计979,936.80元。截止2022年12月31日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金均已到期并存入募集专户。

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

公司募集资金的存放及使用情况符合《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）》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司对本年度募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金使用及披露的违规情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，三维股份2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等文件的规定，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重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

我们认为，三维股份有限公司董事会编制的 2022 年度募集资金专项报告符合《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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了三维股份有限公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

《镇江三维输送装备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《镇江三维输送装备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《镇江三维输送装备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见》

《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》

《东吴证券股份有限公司关于镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额				本报告期投入募集资金总额				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				
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
募投项目年产 40 万平方米输送带项目	否	45,000,000.00	0	0	0%	2023.12.31	未完工	否
募投项目年产 60 万米输	否	50,000,000.00	0	0	0%	2023.12.31	未完工	否

送链项目								
募投项目粮食用塑料畚斗产线智能化技改及扩能项目	否	38,000,000.00	560,700.00	560,700.00	1.48%	2023.12.31	未完工	否
补充流动资金	否	7,780,200.00	7,599,405.92	7,599,405.92	97.68%		不适用	不适用
合计	-	140,780,200.00	8,160,105.92	8,160,105.92	-	-	-	-
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	2022年9月9日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司使用							

	募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，共计 339.91 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述资金已从募集资金账户转出。
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	2022 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，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，公司拟使用不超过人民币 12,700.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司 2022 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅用于结构性存款，其中：苏州银行镇江分行营业部购买结构性存款 4300 万元，结构性存款利息收入 369,800.00 元；上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行购买结构性存款 3600 万元，结构性存款利息收入 259,950.00 元；交通银行镇江大港支行购买结构性存款 4800 万元，结构性存款利息收入 350,186.80 元；上述合计使用 12,700.00 万元购买结构性存款，结构性存款利息收入合计 979,936.80 元。截止 2022 年 12 月 31 日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金均已到期并存入募集专户。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金	不适用

或归还银行借款情况说明	
-------------	--