

今创集团股份有限公司 关于使用募集资金的进展情况暨注销相关募集资金专项账 户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]618号）核准，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格32.69元/股，募集资金总额为1,372,980,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为1,321,814,333.00元。上述资金已于2018年2月14日全部到位，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（上会师报字（2018）第0336号）。

根据《今创集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金原计划投资项目如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	募集资金拟投资金额	实际使用募集资金金额
动车组配套装备制造项目	60,855.38	13,171.10
城市轨道交通配套装备扩建项目	30,157.75	0.8786
补充流动资金	41,168.30	41,168.30
合计	132,181.43	54,340.28

公司于2020年8月6日召开了第三届董事会第三十二会议和第三届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原计划投入“城市轨道交通配套装备扩建项目”、“动车组配套装备制造项目”的剩余募集资金77,841.15万元（不含存款利息和理财收益）以及公司募集资金专

户的存款利息和理财收益用于收购常州今创电工有限公司(以下简称“今创电工”)50%股权和偿还银行贷款,并提交2020年第二次临时股东大会审议通过,具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

变更后募集资金投资项目	募集资金投资金额
收购今创电工50%股权	22,150.00
偿还银行贷款	55,691.15
合计	77,841.15

截止本公告出具日,募集资金专户存款利息和理财收益(扣除银行手续费及以用于原补充流动资金项目的金额)金额为8,120.44万元,将用于偿还银行贷款,自本公告出具日至募集资金使用完毕前,剩余募集资金新产生的理财收益和存款利息(扣除银行手续费后),将用于偿还银行贷款。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行等分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户管理,详见公司于2018年2月26日发布的公告。上述监管协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,上述监管协议的履行情况正常。

公司募集资金专项账户的开立情况如下:

序号	账户名称	开户银行	银行账号	备注
1	今创集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105020229000326887	已注销
2	今创集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司常州武进支行	32050162673600000519	本次注销
3	今创集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	10603701040016325	存续
4	今创集团股	兴业银行股份有限公司常州	406010100100495989	本次注销

	份有限公司	分行		
5	今创集团股份有限公司	中国银行股份有限公司常州天宁支行	532670230110	已注销

鉴于公司募集资金投资项目之“补充流动资金项目”在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开设的募集资金专户与在中国银行股份有限公司常州天宁支行开设的募集资金专户存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专项账户将不再使用，已于2018年5月办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

三、募集资金使用进展情况

截止本公告日，公司已使用募集资金 22,150 万元用于收购今创电工 50% 股权，已使用募集资金 25,584.46 万元以及存款利息和理财收益（扣除手续费）5,415.54 万元偿还银行贷款，其中于 2020 年 9 月 1 日偿还中国进出口银行江苏省分行贷款 20,000 万元，于 2020 年 9 月 1 日偿还苏州银行常州分行贷款 1,000 万元，2020 年 9 月 7 日偿还中国农业银行常州经济开发区支行贷款 5,000 万元，2020 年 9 月 7 日偿还中国工商银行常州经济开发区支行贷款 5,000 万元。

四、募集资金专户销户情况

鉴于在上述募集资金使用后，公司在兴业银行股份有限公司常州分行开设的账号为 406010100100495989 的募集资金专项账户和中国建设银行股份有限公司常州武进支行账号为 32050162673600000519 的募集资金专项账户资金已全部支出完毕，上述募集资金专项账户将不再使用，为方便账户管理，公司于近日办理完成上述募集资金专项账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与兴业银行股份有限公司常州分行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截止本公告出具日，公司募集资金专项账户仅有在中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行账号为 10603701040016325 的专项账户继续存续，尚有募集资金 30,106.69 万元未使用完毕，公司将按计划继续使用剩余募集资金及剩余募集资金理财收益和存款利息（扣除银行手续费后）归还银行贷款。

本次使用募集资金收购股权和偿还银行贷款的行为符合有关法律、法规的规定，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，也不存在损害股东利益的情况。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2020年9月9日