

宝胜科技创新股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告

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

（一）2011 年募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会〔2011〕211 号文核准，公司于 2011 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300 股，发行价格为每股人民币 18.05 元，共募集资金 851,135,115 元，扣除发行费用 29,101,200 元，募集资金净额为 824,901,061.55 元（含应支未支咨询服务费 2,867,146.55 元）。该募集资金已于 2011 年 3 月 3 日全部到位，并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0018 号《验资报告》予以确认。

2、2021 年上半年使用金额及当期余额

单位：元

项目	金额
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	482,741.18
加：本年度利息收入	5,988.23
减：本年度手续费用支出	998.11
减：本年度已使用金额	213,252.49
截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	274,478.81

（二）2020 年募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]1494号）文核准，公司向3名特定投资者非公开发行149,253,731股人民币普通股（A股）股票，募集资金总额为人民币499,999,998.85元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币489,160,745.14元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年1月21日出具众环验字（2020）020002号《验资报告》，对公司非公开发行股票募集资金到位情况予以审验。

2、2021年上半年使用金额及当期余额

单位：元

项目	金额
截至2020年1月20日止募集资金专户余额	499,999,998.85
减：发行费用	10,839,253.71
2020年1月20日实际募集资金净额	489,160,745.14
截至2021年6月30日止募集资金专户余额	366,329,206.79

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相应修订了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理制度》。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

1、2011年募集资金

按照上述相关法律法规的规定，公司2011年募集资金分别在中国工商银

行股份有限公司宝应支行宝胜桥分理处、中国建设银行股份有限公司宝应支行和中国银行股份有限公司宝应支行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

开户银行	账号	初始存放金额	截止 2021 年 6 月 30 日账户余额
中国工商银行股份有限公司宝应支行宝胜桥分理处	1108200429124888888	33,583.70	22.72
中国建设银行股份有限公司宝应支行	32001747436059588588	42,681.85	4.72
中国银行股份有限公司宝应支行	11699408094001	6,224.56	-
合计		82,490.11	27.44

在 2011 年募集资金到位后，公司与该次发行的保荐机构与三家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、2020 年募集资金

按照上述相关法律法规的规定，公司 2020 年募集资金分别在上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司宝应支行和中国工商银行股份有限公司宝应支行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

开户银行	账号	初始存放金额	截止 2021 年 6 月 30 日账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行	19410078801500001413	21,233.33	36,632.92
中国建设银行股份有限公司宝应支行	2050174743609989898	16,333.33	-
中国工商银行股份有限公司宝应支行	1108200429100033856	11,433.33	-
合计		49,000.00	36,632.92

在 2020 年募集资金到位后，公司与该次发行的保荐机构与三家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，

以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）募集资金变更募投项目

报告期内，不存在变更募投项目的情况。

三、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募投项目的情况。

四、部分变更募投项目实施地点情况

报告期内，不存在变更募投项目实施地点情况。

五、募集资金投资项目结项及募集资金节余的基本情况

（一）2011 年募集资金

2012 年 5 月 29 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司节余募集资金议案》，决定公司使用“风电、核电与太阳新能源用特种电缆”技改项目节余募集资金人民币 8,147.88 万元支付扬州宝胜铜业有限公司增资款，以便该公司从美国南线或德国西马克公司进口连铸连轧铜杆生产线。公司独立董事樊余仁先生、王跃堂先生和陆界平先生发表了独立意见，认为公司安排使用节余募集资金进口连铸连轧铜杆生产线，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规规定，有利于产品质量以及交货期的控制，有利于降低产品生产成本，符合公司和全体股东的利益，同意公司该项节余募集资金使用计划。

2018 年 10 月 31 日，公司发布《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临 2018-069），为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的利息收入。同时，公司根据实际需要自行制作设备，降低了设备采购支出和公用设施的支出，从而节余该项目募集

资金形成 3,371.20 万元（含因现金管理累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 118.93 万元）。鉴于公司 2011 年度非公开募投项目均已建设完毕，为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司将海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。

（二）2020 年募集资金

报告期内，公司 2020 年募集资金对应的募投项目尚在进行中。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日

1、2011 年募集资金

2021 年上半年募集资金使用情况对照表

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				85,113.51		本年度投入募集资金总额					21.33	
变更用途的募集资金总额				14,372.44		已累计投入募集资金总额					82,505.28	
变更用途的募集资金总额比例				16.89%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (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 入金额与承诺投 入金额的差额 (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
海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目	否	33,583.70	33,583.70	33,583.70	21.33	30,975.74	-2,607.96	92.23%	2018 年 10 月	421.68	是	否
铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆	否	18,151.90	18,151.90	18,151.90	-	18,151.90	-	100.00%	2014 年 11 月	1,197.19	是	否
电线电缆研发检测中心项目	否	6,224.56	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	不适用	是
收购五矿有色金属股份有限公司持有常州	否	-	6,224.56	6,224.56	-	6,224.56	-	100.00%	2017 年 9 月	-	不适用	否

[illegible]

2、2020 年募集资金

2021 年上半年募集资金使用情况对照表

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				48,916.08		本年度投入募集资金总额					148.75	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					12,595.25	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (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 入金额与承诺投 入金额的差额 (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
年产20万吨特种高分子电缆材料项目	否	52,000.00	48,916.08	48,916.08	148.75	12,595.25	-36,320.83	25.75%	-	不适用	不适用	否
合计		52,000.00	48,916.08	48,916.08	148.75	12,595.25	-36,320.83					
未达到计划进度原因				截止报告期末，年产20万吨特种高分子电缆材料项目正在实施当中。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				见本专项报告“三、（二）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				无								

募集资金结余的金额及形成原因	无
----------------	---