

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2022-010

上海申达股份有限公司

2021 年度募集资金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。

上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公司”）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》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 25 日，出具《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2203 号）核准，同意公司以非公开发行不超过 255,687,394 股新股。海通证券股份有限公司承销，每股发行价格 3.40 元。截至 2021 年 7 月 21 日止，本公司募集资金总额 869,337,139.60 元，扣除承销费用、保荐费用人民币 1,000,000.00 元（不含增值税进项税额），以及其他发行费用人民币 4,579,836.38 元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币 863,757,303.22 元。本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZA15202 号验资报告。

截至 2021 年 7 月 21 日止，公司已收到由承销商海通证券股份有限公司汇入本公司开立在上海银行福民支行账号为 03004624927 的人民币募集资金专户 868,277,139.60 元（已扣除承销机构承销费用、保荐费用人民币 1,060,000.00 元（含增值税进项税额））。

（二）募集资金使用情况

截至2021年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币863,297,977.93元，使用完毕情况如下：

序号	项目名称	募集资金计划投资金额（注）	2021年度使用金额	累计使用金额
1	补充流动资金	863,757,303.22	863,297,977.93	863,297,977.93

注：募集资金计划投资金额等于募集资金总额（869,337,139.60元）扣除不含税发行费用（5,579,836.38元）后的净额。

（三）募集资金年末余额

项目名称	金额（元）
扣除保荐承销费用（含增值税进项税额）后的募集资金余额	868,277,139.60
减：支付除承销费用外的募集资金发行费用（含增值税进项税额）	4,854,626.64
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	863,297,977.93
加：尚未支付非公开发行股份中介机构费用	0.00
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	764,841.68
截至2021年12月31日止募集资金专户余额	889,376.71

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海申达股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

非公开发行时，公司在上海银行股份有限公司福民支行开设了募集资金专项存储账户。2021年7月21日，公司与上海银行股份有限公司福民支行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

2021年7月，募集资金扣除发行股票所支付的保荐承销费人民币1,060,000.00元（含增值税进项税额）后的资金总额计人民币828,277,139.60

元，存入公司开立在上海银行股份有限公司福民支行账号为 03004624927 的专用账户内。

（二） 募集资金专户存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户情况如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	状态	账户余额（元）
上海银行股份有限公司福民支行	上海申达股份有限公司	03004624927	活期	889,376.71

注：上述账户余额中（1）764,841.68 元为募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额，（2）124,535.03 元为尚未使用的募集资金余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用人民币 863,297,977.93 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资理财及其他相关产品情况。

（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七） 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 889,376.71 元，其中募集资金利息收入扣除银行手续费支出金额为 764,841.68 元，尚未使用的募集资金余额为 124,535.03 元，该款项将继续用于补充流动资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

上海申达股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				869,337,139.60		本年度投入募集资金总额					863,297,977.93	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					863,297,977.93	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
补充 流动 资金	否	863,422,512.96	863,422,512.96	863,422,512.96	863,297,977.93	863,297,977.93	-124,535.03	99.99	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	863,422,512.96	863,422,512.96	863,422,512.96	863,297,977.93	863,297,977.93	-124,535.03	99.99				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				截至 2021 年 12 月 31 日止, 本公司募集资金专项账户余额为 889,376.71 元, 其中募集资金利息收入扣除银行手续费支出金额为 764,841.68 元, 尚未使用的募集资金余额为 124,535.03 元, 该款项将继续用于补充流动资金。								
募集资金其他使用情况				无								