

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2022-041号

晋亿实业股份有限公司 2022 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。

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自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2975 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,853.80 万股，发行价为每股人民币 5.00 元，共计募集资金 79,269.00 万元，其中资产认购部分为 30,857.11 万元，募集现金 48,411.89 万元，坐扣承销和保荐费用 845.70 万元后的募集资金为 47,566.19 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 4 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 188.54 万元后，公司本次募集资金净额为 47,377.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕86 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	47,377.65

截至期初累计发生额	项目投入	B1	38,553.82
	利息收入净额	B2	1,148.39
	现金管理支出	B3	7,000.00
本期发生额	项目投入	C1	8,131.56
	利息收入净额	C2	50.78
	现金管理支出	C3	0.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	46,685.38
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,199.17
	现金管理支出	D3	0.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	1,891.44
实际结余募集资金		F	1,891.44
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《晋亿实业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年5月6日与中国银行股份有限公司嘉善支行银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司嘉善支行	361058361505	18,914,446.51	
合计		18,914,446.51	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目为补充公司日常经营周转所需资金。因该项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年6月23日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为人民币2.45亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

理财产品	金额	起始日	到期日	收益金额	实际收回情况
工行超短期 1901CDQB	7000	2021/12/30	无固定期限	49.62	分批收回，于 2022年6月22日 全部收回

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2022 年半年度

单位: 元

募集资金总额				473,776,491.10		本年度投入募集资金总额					81,315,648.03	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					466,853,773.07	
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	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
晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目	—	482,009,700.00	—	未做分期承诺	79,981,793.13	323,344,245.33	—	67.08%	2023 年 4 月	—	—	否
智能工厂系统建设项目	—	102,111,400.00	—	未做分期承诺	1,333,854.90	3,509,527.74	—	3.44%	2023 年 12 月	—	—	否
补充流动资金	—	200,000,000.00	—	未做分期承诺		140,000,000.00	—	70.00%	—	—	—	否
合计	—	784,121,100.00	—		81,315,648.03	466,853,773.07	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					公司根据中高端紧固件生产设备的最新发展情况对“晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目”的相关技术和方案进行了优化、完善,同时受新冠肺炎疫情的影响,经公司 2021 年 10 月 11 日召开第六届董事会 2021 年第十二次会议							

	<p>审议通过，该项目延期至 2023 年 4 月；</p> <p>因受新冠肺炎疫情的影响，市场环境和经济形式较之前发生了较大变化，“智能工厂系统建设项目”推进缓慢，原项目的内容及预期的目标需要做出优化，经公司 2022 年 4 月 18 日召开第七届董事会 2022 年第二会议审议通过，该项目延期至 2023 年 12 月。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	—
募集资金投资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	—
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	—
募集资金结余的金额及形成原因	—
募集资金其他使用情况	—