

江苏通润装备科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
2019 年半年度

江苏通润装备科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2019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

根据江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月31日召开的2016年第一次临时股东大会决议,并经中国证监会以《关于核准江苏通润装备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1793号)核准,公司于2016年10月非公开发行人民币普通股(A股)24,043,887股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币15.95元,共募集资金383,499,997.65元,扣除发行费用人民币14,713,437.10元,募集资金净额为人民币368,786,560.55元。上述募集资金于2016年10月27日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第116374号《验资报告》验证。

二、 募集资金存放和管理情况

(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,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的有关规定,制定了《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求,公司对募集资金实行专户存储,在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

按照上述相关法律法规的规定,公司于2016年11月25日与中国银行股份有限公司常熟支行和本次发行保荐机构(主承销商)东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;同时,公司与中国工商银行股份有限公司常熟支行和本次发行保荐机构(主承销商)东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

公司在中国银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为504069372487。该专户仅用于公司“技术中心改造项目”、“信息系统升级改造项目”、“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为1102024829200502250。该专户仅用于公司“年产30万套专业工具箱柜扩建项目”、“新建生产用房项目”及“永久补充流动资金”的存储和使用，不得用作其他用途。截止2019年6月30日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额	存储方式
江苏通润装备科技股份有限公司	中国银行股份有限公司常熟市支行	504069372487	991.01	活期存款
	中国银行股份有限公司常熟市支行	通过募集资金专项账户504069372487购买人民币挂钩型结构型存款	4,000.00	理财产品
江苏通润装备科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常熟支行	1102024829200502250	3,255.45	活期存款
	合计		8,246.46	

截止2019年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	368,786,560.55
减：超募资金永久补充流动资金金额	
减：超募资金归还银行贷款金额	
减：累计投入募集资金项目金额	298,051,211.01
其中：以前年度金额	266,138,557.26
本年度金额	31,912,653.75
等于：尚未使用的募集资金金额	70,735,349.54
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	11,729,247.64
其中：以前年度金额	10,426,307.24
本年度金额	1,302,940.40

减：本年支付的发行费用	
减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额	
等于：募集资金专项账户余额	82,464,597.18

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 3,191.27 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“技术中心改造项目”的建设完成期自 2019 年 2 月 28 日延至 2020 年 6 月 30 日。由于 2017 年公司工具箱柜产品受到了美国反倾销反补贴调查，面对反倾销反补贴调查给市场带来的众多不确定因素的影响，2017 年公司放缓了技术中心改造项目硬件设备的投入，并根据市场变化和客户的需求，重新制定了新产品研发方案，因此延缓了项目的投资进度。除建设完成期延期外，“技术中心改造项目”其他事项均无任何变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金合计 8,246.46 万元，存放于公司募集资金专户中。其中 4,246.46 万元存放于公司募集资金专户中， 4,000.00 万元投资中国银行结构性存款。

(八) 募集资金使用的其他情况

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

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

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。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 20 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

江苏通润装备科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十二日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏通润装备科技股份有限公司

2019 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		36,878.66		本年度投入募集资金总额		3,191.27				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		12,035.00		已累计投入募集资金总额		29,805.12				
累计变更用途的募集资金总额比例		32.63%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	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
承诺投资项目										
1、年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目	是	26,060.00	13,316.64	0.00	13,316.64	100.00%	2017 年 12 月达到预定可使用状态	397.21	是	是
2、新建生产用房项目	不适用		5,500.00	1,627.50	2,342.21	42.59%	项目尚在实施中			否
3、部分变更资金补充流动资金	不适用		6,535.00		6,535.00	100.00%				否
4、技术中心改造项目	不适用	3,950.00	3,950.00	1,441.84	2,285.29	57.86%	项目尚在实施中			否
5、信息系统升级改造项目	不适用	3,640.00	3,640.00	121.93	625.98	17.20%	项目尚在实施中			否
6、补充流动资金项目	不适用	4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00%				否
承诺投资项目小计		38,350.00	37,641.64	3,191.27	29,805.12			397.21		否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						技术中心改造项目、信息系统升级改造项目不直接产生经济效益。 技术中心改造项目未达到计划进度的原因: 详见本报告三、(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。				
项目可行性发生重大变化的情况说明						无				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						无				
募集资金投资项目实施地点变更情况						无				
募集资金投资项目实施方式调整情况						详见本报告三、(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况				

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（七）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无