

江西耐普矿机股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132号文核准，于2020年2月3日向社会公众发行人民币普通股1,750万股，每股发行价格为21.14元。本次发行募集资金共计369,950,000.00元，扣除相关的发行费用31,396,226.32元（不含税），实际募集资金338,553,773.68元。

截止2020年2月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2020]000040号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

实施主体	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
本公司	中信银行股份有限公司上饶分行	8115701013300006688	229,269,300.00		已销户
本公司	中信银行股份有限公司上饶分行	8115701014200300818		181,373,167.10	活期存款
本公司	江西裕民银行股份有限公司	990102029004158021	70,461,100.00		已销户
本公司	江西银行股份有限公司上饶旭日支行	793900483800083	26,149,600.00	1,469,644.75	活期存款
智利耐普	中国银行股份有限公司旭日支行	199247363185	21,360,000.00		已销户
智利耐普	中国建设银行智利分行	69000-244-1101		20,670,290.67	活期存款（余额3,167,909.19美元）
	合计		347,240,000.00	203,513,102.52	

注1：初始存放金额中包含尚未支付的发行费用8,686,226.32元

注2：江西裕民银行股份有限公司募集资金专用账户990102029004158021因募集资金用于补充流动资金，已使用完毕，该账户于本期注销；用于暂存“智利营销服务中心项目”募集资金的专用账户（中国银行股份有限公司旭日支行199247363185账户）因已在智利开设募集资金专用账户并存放该项目募集资金，已注销该账户；因募投项目变更，已新设变更后募投项目募集资金专用账户并将存放募集资金余额转入新的专用账户，存放原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”募集资金专用账户（中信银行股份有限公司上饶分行8115701013300006688）不再使用并于本期注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2020年6月，公司与上饶经济技术开发区土地储备中心签署《土地及房产整体收储和拆迁补偿协议书》，公司现有经营用地（包括原“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”和“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”募投项目建设用地）、办公场所和生产车间整体被政府收储，需整体搬迁。公司将在上饶市经济技术开发区马鞍山片区新建生产厂房、办公楼、研发中心及附属设施等。

由于公司政策性搬迁，原有募投项目不能按原计划实施，需进行变更，具体如下：

1、矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目变更情况

因公司原定的矿山设备及橡胶备件技术升级产业化募投项目建设用地由于已被政府收储，不能满足募投项目的建设要求，结合公司整体搬迁，公司需要变更该募投项目实施地点。公司募投项目“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”实施地点由原上饶经济技术开发区黄源片区变更为上饶经济技术开发区马鞍山片区。

公司本次仅涉及变更“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”实施地点，未改变公司募集资金的用途、实施主体和投资方向，不会改变该募投项目的投资总额。

2、矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目变更情况

原“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”募投项目因公司整体搬迁需要进行调整，公司利用此次整体搬迁，在原募投项目的基础上，实施“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”，突破各生产环节技术瓶颈，实现生产工艺技术升级，专利技术产业化，带来升级扩大生产规模，从而提高公司经济效益。因此，公司根据实际情况终止原募投项目，并变更募集资金用途。

“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”计划总投资 38,689.22 万元，原

“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”募投项目未使用的结余资金全部用于该项目，不足资金通过自筹解决。

上述募投项目变更业经公司 2020 年 9 月 3 日召开的公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，并经公司 2020 年 9 月 21 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过。德邦证券股份有限公司出具了《德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司变更募投项目实施地点的核查意见》、《德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。公司已在巨潮资讯网披露了上述变更事项。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020 年 3 月 24 日公司第三届董事会第二十七次会议审议批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，截止 2020 年 2 月 7 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 14,086,412.42 元(不含税)。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2020]002009 号鉴证报告。公司独立董事、监事会及公司保荐人德邦证券股份有限公司就本次置换事宜发表了书面同意的意见。2020 年 4 月 10 日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金 14,086,412.42 元。

由于公司整体搬迁，原募投资金投入项目不可搬迁部分获得补偿，公司将原置换预先已投入自筹资金获得补偿的资金 13,769,910.28 元归还至募投专户，实际使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 316,502.14 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目无对外转让情况。

（四）闲置募集资金使用情况

1、使用闲置募集资金进行现金管理情况

为了提高募集资金使用效率增加存储收益，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十一次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 21,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 10,000 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自股东

大会审议通过之日起 12 个月内有效，到期后归还至募集资金专用账户。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额 20,000,000.00 元，进行现金管理累计产生投资收益 2,775,900.76 元(不含增值税)。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 3 月 24 日公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。

2020 年度公司累计使用 40,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，累计归还 22,000,000.00 元至募集资金账户，截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 18,000,000.00 元。

(五) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司将本次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》备注说明。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

江西耐普矿机股份有限公司

2020 年 4 月 13 日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：江西耐普矿机股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			33,855.38			已累计使用募集资金总额： 10,035.42				
						各年度使用募集资金总额： 10,035.42				
变更用途的募集资金总额：			22,926.93			2020年：		10,035.42		
变更用途的募集资金总额比例：			67.72%							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目	整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目	22,926.93	22,926.93	22,926.93	22,926.93	22,926.93	3,172.24	-19,754.69	2022年9月
2	矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目	矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目	2,614.96	2,614.96	2,614.96	2,614.96	2,614.96	669.91	-1,945.05	2022年2月
3	智利营销服务中心项目	智利营销服务中心项目	2,136.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	15.78	-2,120.22	2022年2月
4	补充流动资金	补充流动资金	6,177.49	6,177.49	6,177.49	6,177.49	6,177.49	6,177.49	-	
		合计	33,855.38	33,855.38	33,855.38	33,855.38	33,855.38	10,035.42	-23,819.96	

注：由于公司拟实施整体搬迁，原“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”募投项目终止实施，该项目投入属于不可搬迁部分获得了拆迁补偿，已将获得的补偿资金归还至募集资金专户；可搬迁的设备部份（金额 295.26 万元）将搬迁至新厂区，并入变更后的项目“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”，实质上原“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”募投项目整体变更为“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”，为列报方便，将原“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”已投入可搬迁的设备投资 295.26 万元作为变更后的募投项目“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”募投投入列报。

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：江西耐普矿机股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益（年净 利润）	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2020年	2021年	2022年		
1	整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目	注 1	11,815.81	注 1			注 1	注 1
2	矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目	注 1	未承诺	注 1			注 1	注 1
3	智利营销服务中心项目	注 2	未承诺	注 2			注 2	注 2

注 1：募投项目“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”、“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”，因公司整体搬迁，项目正在建设中，整体搬迁效益尚未显现。

注 2：智利营销服务中心项目受疫情影响，建设投入进度放缓。