

无锡宝通科技股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，现将公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行专项说明，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]708 号）核准，公司已于 2020 年 6 月 11 日完成了公开发行可转换公司债券的发行事项，向社会公开发行面值总额为 50,000 万元的可转换公司债券，共计发行 500 万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年，募集资金总额为 50,000.00 万元，存续期限自 2020 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日。上述公开发行的可转换公司债券所募集资金总额扣除承销与保荐费用 6,000,000 元（含增值税）后实收募集资金为 494,000,000 元，已于 2020 年 6 月 11 日汇入公司募集项目实施单位子公司无锡百年通工业输送有限公司募集资金专项账户中。上述发行除扣除承销与保荐费用外，另扣除律师费用、审计费用等其他发行费用共计 2,310,000 元（含增值税），合计发行费用 8,310,000 元（含增值税），实际募集资金净额为 491,690,000 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金到位情况进行验证，并出具《验资报告》（天衡验字（2020）00055 号）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司

法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，该管理制度于 2009 年 7 月 23 日经公司 2009 年第一次临时股东大会决议通过，并于 2009 年 12 月 25 日公司股票上市后生效。2016 年公司对《募集资金管理制度》进行了修订，并于 2016 年 12 月 8 日经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金管理制度的执行情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及全资子公司无锡百年通工业输送有限公司（甲方）、中国民生银行股份有限公司南京分行（乙方）、中信建投证券股份有限公司（丙方）签订了《无锡宝通科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所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。截止 2021 年 12 月 31 日，三方监管协议已因募集资金专户的注销而相应终止。

三、募集资金使用情况

（一）募集资金使用及结余情况

本次募集资金净额为 491,690,000 元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：已累计使用募集资金 491,690,000 元，其中，置换自筹资金先行垫付募集资金投资项目的交易的现金对价 153,597,239.02 元，剩余募集资金 338,092,760.98 元用于支付募集资金投资项目建设。2021 年，公司直接使用募集资金 113,407,352.79 元投入募集资金项目建设，另外，公司收到银行存款利息收入 2,674,571.10 元，利息收入也用于支付募集资金投资项目建设。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额合计为 0 元，已全部按规定用途使用完毕。

（二）募集资金的使用用途

截止 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金全部净额 491,690,000 元及利息收入均已投入预定项目“现代工业散货物料智能产业集群生产基地项目”的建设，不存在变更募集资金用途的情况，不存在将募集资金用于财务性投资或有价证券投资的情况。

（三）募集资金账户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金的专户存储情况如下：

户名	开户银行	账号	对应项目
无锡百年通工业输送有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	632094633	现代工业散货物料智能产业集群生产基地项目

截止 2021 年 12 月 31 日，公司发行上述可转换公司债券的募集资金已按规定用途全部使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

四、募集资金账户情况

公司于 2021 年 11 月 10 日披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》，公司发行上述可转换公司债券的募集资金已按规定用途全部使用完毕，上述募集资金专户已注销。公司及全资子公司无锡百年通工业输送有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司共同签署的《无锡宝通科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》相应终止。

五、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。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露无问题。

八、其他说明

附件：募集资金使用情况对照表

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日

附件1-1募集资金项目的资金使用情况对照表（2021年度）

单位：人民币万元

募集资金总额				49,169.00		本年度投入募集资金总额					11,340.74	
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					49,169.00	
累计变更用途的募集资金总额				-								
累计变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	募集资金到账后本年度投入金额	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)=(1)-(2)	截至期末投入进度 (%) (4) =(2)/(1)	项目达到可使用状态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
现代工业散货物料智能产业集群生产基地项目	否	49,169.00	49,169.00	49,169.00	11,340.74	49,169.00	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		49,169.00	49,169.00	49,169.00	11,340.74	49,169.00	0	100.00%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本公司先行垫付募集资金投资项目交易的现金对价 15,359.72 万元								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用