

江苏通润装备科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2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

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”、“新建生产用房项目”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。

截至2021年12月31日，募集资金专项账户的情况如下：

单位：人民币元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	年末余额	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	0	活期存款
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	0	活期存款
合计			0	

截至2021年12月31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	381,944,862.70
其中：以前年度金额	373,893,386.11
本年度金额	8,051,476.59
等于：尚未使用的募集资金金额	-13,158,302.15
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	13,161,800.48

其中：以前年度金额	13,157,277.63
本年度金额	4,522.85
减：注销募集资金专户的结余募集资金补充流动资金金额	3,498.33
等于：募集资金专项账户余额	0

公司已于2021年10月14日将上述两个募集资金专户进行了注销，注销前两个募集资金专户中的余额合计3,498.33元均为利息收入净额，都转至公司非募集资金账户用于补充流动资金。

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) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表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

本报告期公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

以前年度募集资金投资项目实施方式变更情况如下：

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”其他事项均无变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本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

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2021年10月“新建生产用房项目（4号、5号车间）”项目实施结项并将节余募集资金3,498.33元转至非募集资金账户用于补充流动资金。

以前年度节余募集资金使用情况：

由于“年产30万套专业工具箱扩建项目”的可行性发生了重大变化，公司在2018年对“年产30万套专业工具箱扩建项目”进行了变更，将该项目的投资额度调整为133,166,353.23元，并对项目实施了结项，该项目结项后产生了募集资金节余。同时公司将节余募集资金120,282,850.02元用于投资“新建生产用厂房项目”及永久补充流动资金，其中55,000,000元用于“新建生产用厂房项目”，项目实施主体为通润装备；65,282,850.02元永久补充流动资金（受至实施日利息收入的影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准）。2018年6月21日，受至实施日利息收入的影响，公司实际将65,350,010.45元永久补充流动资金。

2020年4月23日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。公司拟将“新建生产用房项目”的投资额度调整为4,726.32万元，并对“新建生产用房项目”实施结项。该项目结项后，拟将节余募集资金886.34万元全部投入“新建生产用房项目（4号、5号车间）”项目，实施主体为通润装备。公司拟变更“信息系统升级改造项目”的建设，并将该项目剩余募集资金3196.00万元，全部投入“新建生产用房项目（4号、5号车间）”项目，实施主体为通润装备。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

（九）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

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内, 本公司无募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内, 本公司无无法单独核算效益的项目。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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

本专项报告于 2022 年 04 月 27 日经董事会批准报出。

附表: 1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

江苏通润装备科技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

编制单位: 江苏通润装备科技股份有限公司

2021 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		805.15				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募 集资金总额		38,194.49				
累计变更用途的募集资金总额		16,117.34								
累计变更用途的募集资金总额比例		43.70%								
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		13,316.64	100.00%	2017 年 12 月达到预 定可使用状态	1,398.25	是	是
2、新建生产用房项目 (3 号车间)	是		4,718.13		4,718.13	100.00%	2020 年 1 月达到预定 可使用状态		不适用	否
3、部分变更资金补充 流动资金	否		6,535.00		6,535.00	100.00%	2018 年 6 月 21 日		不适用	否
4、技术中心改造项目	是	3,950.00	3,950.00		4,156.74	105.23%	2020 年 6 月 30 日		不适用	否
5、信息系统升级改造 项目	是	3,640.00	634.90		634.90	100.00%	进度无法达到预期, 已变更募集资金用 途, 后续以自有资金 投入建设		不适用	是

6、补充流动资金项目	否	4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00%	2018年4月10日		不适用	否
7、新建生产用房建设项目（4号、5号车间）	否		4,082.34	805.15	4,133.08	101.24%	2020年12达到预定可使用状态		不适用	否
承诺投资项目小计		38,350.00	37,937.01	805.15	38,194.49	-		1,398.25		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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。项目延期后按计划实施完成。</p> <p>信息系统升级改造项目未达到计划进度的原因：由于ERP系统自2018年实施以来，尚未成功上线，导致整个信息系统升级改造项目进度较为缓慢，无法达到预期目标。鉴于2017年公司工具箱柜产品受到了美国反倾销反补贴调查和2018年以来中美贸易摩擦爆发，以及2020年新冠肺炎疫情的影响，公司根据目前市场形势调整发展战略规划，为提高募集资金使用效率，决定变更信息系统升级改造项目剩余募集资金用途，并将该项目对应的募集资金余额3,196.00万元全部投入“新建生产用房建设项目（4号、5号车间）”。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>年产30万套专业工具箱柜扩建项目由于2017年5月美国商务部正式发起了对从中国进口的工具箱产品反倾销反补贴调查（以下简称“双反”调查），并对中国工具箱裁定了高额的双反税率。鉴于已投入部分的投产与逐步释放的产能，以及受“双反”调查影响缩减了部分订单，公司现有产能基本能够满足现有市场需求。为避免现阶段过度投资带来的产能过剩，以及募投效益下降给股东造成不必要的损失，公司决定缩减投资规模并对项目进行结项。</p>									
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、本年度募集资金的实际使用情况之（二）									
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	详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（六）									
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（八）									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 江苏通润装备科技股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、新建生产用房项目(3号车间)	年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目	4,718.13 (注 1)		4,718.13	100.00%	2019年12月达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
2、部分变更资金补充流动资金	年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目	6,535.00		6,535.00	100.00%	2018年6月21日	不适用	不适用	否
3、新建生产用房建设项目(4号、5号车间)	新建生产用房项目(3号车间)、信息系统升级改造项目	4,082.34	805.15	4,133.08	101.24%	2020年12达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
合计		15,335.47	805.15	15,386.21					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>1、年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目:</p> <p>变更原因: 由于 2017 年 5 月美国商务部正式发起了对从中国进口的工具箱产品反倾销反补贴调查(以下简称“双反”调查), 并对中国工具箱裁定了高额的双反税率。鉴于已投入部分的投产与逐步释放的产能, 以及受“双反”调查影响缩减了部分订单, 公司现有产能基本能够满足现有市场需求。为避免现阶段过度投资带来的产能过剩, 以及募投效益下降给股东造成不必要的损失, 公司决定缩减投资规模并对项目进行结项。决策程序: 2018 年 4 月 25 日公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》, 2018 年 5 月 21 日该议案经 2017 年度股东大会审议通过。公司将“年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目”的投资额度调整为 133,166,353.23 元, 并对“年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目”实施了结项。该项目结项后, 将节余募集资金用于投资“新建生产用房项目(3号车间)”及永久补充流动资金, 其中</p>								

	<p>55,000,000.00 元用于“新建生产用房项目（3号车间）”，项目实施主体为江苏通润装备科技股份有限公司；剩余部分永久补充流动资金。具体公告详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2018-020。</p> <p>2、信息系统升级改造项目</p> <p>变更原因：由于 ERP 系统自 2018 年实施以来，尚未成功上线，导致整个信息系统升级改造项目进度较为缓慢，无法达到预期目标。鉴于 2017 年公司工具箱柜产品受到了美国反倾销反补贴调查和 2018 年以来中美贸易摩擦爆发，以及 2020 年新冠肺炎疫情的影响，公司根据目前市场形势调整发展战略规划，为提高募集资金使用效率，决定变更信息系统升级改造项目剩余募集资金用途，并将该项目对应的募集资金余额 3,196.00 万元全部投入“新建生产用房建设项目（4号、5号车间）”。决策程序：2020 年 4 月 23 日公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，2018 年 5 月 21 日该议案经 2019 年度股东大会审议通过。具体公告详见 2020 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2020-014。</p> <p>3、新建生产用房项目（3号车间）：项目厂房已于 2019 年 12 月完工，2020 年 1 月投入使用，因此决定对该项目进行结项，将该项目剩余募集资金金额 886.34 万元，全部用于“新建生产用房建设项目（4号、5号车间）”。决策程序：2020 年 4 月 23 日公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，2018 年 5 月 21 日该议案经 2019 年度股东大会审议通过。具体公告详见 2020 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2020-014。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>无</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明</p>	<p>无</p>

注 1：2020 年 5 月 18 日，经 2019 年度股东大会审议通过，公司将“新建生产用房项目（3号车间）”未支付的工程尾款进行估算后，将该项目投资额度暂时调整为 4,726.32 万元，具体项目投资额调整金额将根据工程结算审核后的实际工程尾款作相应调整。2020 年 10 月 28 日，公司根据“新建生产用房项目（3号车间）”工程结算审核结果实际支付的项目尾款将投资额度调整为 4,718.13 万元。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。