

证券代码：001226
017

证券简称：拓山重工

公告编号：2022-

安徽拓山重工股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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》等有关规定，现将安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]788 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,666,700.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 24.66 元/股，募集资金总额 460,320,822.00 元，扣除与发行有关的费用 58,276,722.00 元，公司实际募集资金净额为 402,044,100.00 元。募集资金已于 2022 年 6 月 17 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]279 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

因公司募集资金于 2022 年 6 月 17 日划到公司指定账户，不存在以前年度使用募集资金的情况。

2、本半年度使用金额及当前余额

本半年度募集资金使用情况及截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额具体如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	460,320,822.00
减：保荐及承销费用（坐扣）	35,000,000.00
减：补充流动资金	19,855,000.00
减：手续费	560.00
加：利息收入	14,177.35
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 ^注	405,479,439.35

注：上表中募集资金余额包含 1) 尚未支付的发行费用 2,182.56 万元；2) 待置换的以自筹资金预先投入募投项目金额 2,464.04 万元；3) 待置换的以自筹资金预先支付的发行费用 145.11 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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）》的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《安徽拓山重工股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

2022 年 6 月，公司已与中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发展银行宣城分行营业部以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、

管理募集资金。

截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

户名	开户行	账号	账户类别	截至 2022 年 6 月 30 日 账户余额（元）
安徽拓山重工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广德支行	34050175630800001105	募集资金专户	405,479,439.35
安徽拓山重工股份有限公司	上海浦东发展银行宣城分行营业部	26010078801600001771	募集资金专户	0

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司严格按照《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》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募集资金使用情况，详见本报告附件：募集资金使用情况表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

为持续推进募投项目建设及保证公司首发上市工作的正常推进，公司已使用自有资金在项目建设规划范围内预先投入部分募投项目及支付部分发行费用。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2022]8855 号《关于安徽拓山重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2022 年

6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,464.04万元，拟置换金额2,464.04万元。截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先支付各项发行费用的金额为145.11万元（不含税），拟置换金额145.11万元。

公司于2022年7月1日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,464.04万元以及已支付的发行费用145.11万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2022年6月30日，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

截止2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

截止2022年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

截止2022年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金中405,479,439.35元存放于募集资金专用账户。

（九）募集资金使用的其他情况

截止2022年6月30日，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

截止2022年6月30日，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

2022 年半年度，本公司已按《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）》和《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：2022 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日

附件：

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额（万元）				40,204.41			本年度投入募集资金总额（万元）			3,898.24
报告期内变更用途的募集资金总额（万元）				0			已累计投入募集资金总额（万元）			4,449.54
累计变更用途的募集资金总额（万元）				0						
累计变更用途的募集资金总额比例（%）				0%						
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（万元）	调整后投资总额（万元）(1)	本年度投入金额（万元）	截至期末累计投入金额（万元）(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	本报告期实现的效益（万元）	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										
安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目	否	34,713.66	34,713.66	1,912.74	2,464.04 ^注	7.10%	2023-06-30	0	不适用	否
安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目	否	3,505.25	3,505.25	0	0	0.00%	2023-06-30	0	不适用	否
补充流动资金	否	1,985.50	1,985.50	1,985.50	1,985.50	100%	--	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,204.41	40,204.41	3,898.24	4,449.54	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如		0	0	0	0	0	--	--	--	--

有)										
补充流动资金（如有）		0	0	0	0	0	--	--	--	--
超募资金投向小计		0	0	0	0	0	--	--	--	--
合计	--	40,204.41	40,204.41	3,898.24	4,449.54	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	适用 公司于 2022 年 7 月 1 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,464.04 万元以及已支付的发行费用 145.11 万元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2022]8855 号《关于安徽拓山重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,464.04 万元，拟置换金额 2,464.04 万元；公司以自筹资金预先支付各项发行费用的金额为 145.11 万元（不含税），拟置换金额 145.11 万元。截至本报告披露日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 2,464.04 万元及以自筹资金预先支付各项发行费用的金额为 145.11 万元（不含税）均已置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

用闲置募集资金进行现金管理情况	
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	截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金中 405,479,439.35 元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：公司于 2022 年 7 月 1 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,464.04 万元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2022]8855 号《关于安徽拓山重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,464.04 万元，拟置换金额 2,464.04 万元；截至本报告披露日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 2,464.04 万元已置换完毕。