

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2022-042

凤形股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据深圳证券交易所印发的《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》及相关格式指引的有关规定，将凤形股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3383 号）核准，公司于 2021 年 9 月 8 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,988,706 股，发行价格 17.71 元/股，应募集资金总额为人民币 353,999,983.26 元，扣除不含税的各项发行费用 3,640,555.32 元后，实际募集资金净额为 350,359,427.94 元。该募集资金已于 2021 年 9 月 9 日划至公司指定账户。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字【2021】230Z0177 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）本半年度使用金额及当前余额

2022 年 1-6 月，本公司投入募集资金项目 1,342.22 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 30,615.84 万元，尚未使用募集资金总额为 4,420.10 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，公司 2012 年 3 月制定了《募集资金管理制度》，2015 年 9 月，公司修订了《募集资金管理制度》，2020 年 7 月，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的要求修订了《募集资金管理制度》。

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。

2021年9月16日，公司已与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。

2021年10月26日，公司、南昌康富新能源技术有限公司、保荐机构中原证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司南昌分行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》符合要求，四方监管协议履行不存在问题。

截至2022年6月30日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户人	开户行	账号	金额（元）	用途
凤形股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁国支行	1317090029200562865	22,626,241.83	用于12~3000kW新能源电机及船电集成系统制造项目、补充流动资金、偿还有息借款
凤形股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁国支行	34050175640800001621	19,179,859.11	
南昌康富新能源技术有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌分行	50020188000676551	2,868,087.78	
合计			44,674,188.72	

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

截至2022年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,615.84万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表1：2022年半年度募集资金使用情况对照表

凤形股份有限公司董事会

2022年8月30日

附表 1:

2022年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		35,035.94				本半年度投入募集资金总额		1,342.22		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		30,615.84		
累计变更用途的募集资金总额		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	调整后投资总额 (1)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	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										
补充流动资金	否	17,600.00	17,600.00	0	17,600	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
偿还有息借款	否	8,400.00	8,400.00	0	8,300	98.81%	不适用	不适用	不适用	否
12~3000kW 新能源电机及船电集成系统制造项目	否	9,035.94	9,035.94	1,342.22	4,715.84	52.19%	2022年6月1日	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		35,035.94	35,035.94	1,342.22	30,615.84	87.38%	---	---	---	---
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			根据公司第五届董事会第十四次会议决议、第五届监事会第十一次会议决议，同意公司以募集资金11,084.90万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已由大信会计师事务所(特殊普通合							

	伙)于 2021 年 10 月 20 日出具的大信专审字【2021】第 6-10002 号《审核报告》进行了专项审核。公司已于 2021 年 11 月 3 日完成了上述置换。
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
尚未使用募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日, 公司尚未使用的募集资金为 4,467.42 万元(含尚未支付的发行费用 28.30 万元及利息收入 19.02 万元), 存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用