

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2022-007

十堰市泰祥实业股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）》、深圳证券交易所《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》及相关格式指引等规定，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2022 年上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）募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1267 号），公司向不特定合格投资者公开发行股票 1400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.42 元。截至 2020 年 7 月 15 日止，公司实际已发行新股 1,400.00 万股，募集资金总额人民币 229,880,000.00 元，扣除各项不含税发行费用 20,148,653.96 元，实际募集资金净额人民币 209,731,346.04 元。以上募集资金业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“苏公 W[2020]B067 号”《验资报告》予以验证。

截至 2022 年 6 月 30 日，于募集资金到位之日起至 2022 年 6 月 30 日止使用募集资金人民币 1,383.41 万元（含支付的银行手续费）。截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 406.97 万元，现金管理账户余额 20,000 万元，合计募集资金余额为 20,406.97 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金情况如下：

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	209,731,346.04
减：2020年度使用金额(含支付银行手续费)	5,918,422.87

减：2021 年度使用金额(含支付银行手续费)	2,974,251.44
减：2022 年 1-6 月使用金额	4,941,391.34
加：累计利息收入及理财产品收益	8,172,441.13
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	24,069,721.52
其中：现金管理账户余额	200,000,000.00
募集资金账户余额	4,069,721.52

二、募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司第二届董事会第十六次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。公司及长江证券承销保荐有限公司分别与交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。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，符合《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》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

公司公开发行股份的认购账户分别为交通银行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：427427381011000028538）、中信银行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：8111501012200730687）。此两个账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022 年 06 月 30 日余额	存储方式
交通银行股份有限公司十堰分行营业部	427427381011000028538	104,468,000.00	3,196,472.75	活期存款
			90,000,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司十堰分行营业部	8111501012200730687	108,469,800.00	873,248.77	活期存款
			110,000,000.00	通知存款
合计		212,937,800.00	204,069,721.52	

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，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》

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金的使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年 6 月 30 日

单位: 万元

募集资金总额		20,973.13				本年度投入募集资金总额	494.14			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	1,383.41			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
生产线自动化升级改造	不适用	10,846.98	10,846.98	118.34	181.86	1.68	2024-05-31	不适用	不适用	否
公司研发中心建设	不适用	14,621.15	10,126.15	375.80	1201.55	11.87	2024-08-31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		25,468.13	20,973.13	494.14	1383.41	6.60				
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		无								
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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 20,406.97 万元（其中募集资金账户余额为人民币 406.97 万元，现金管理账户余额 20,000 万元）均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用