

无锡智能自控工程股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]683号《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券230.00万张，债券面值为人民币100.00元/张，发行价格为人民币100.00元/张。截至2019年7月8日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券230.00万张，募集资金总额为人民币230,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币8,354,324.36元后，实际募集资金净额为人民币221,645,675.64元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6474号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）前次募集资金的存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年7月15日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述两家支行分别开设募集资金专项账户。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。

2019年8月2日，公司与江苏智能特种阀门有限公司、交通银行股份有限公司南通分行、华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并在交通银行股份有限公司南通分行开设募集资金专项账户。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。

截至 2022 年 12 月 31 日止，前次募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	初始存放金额	截止日余额	备注
中信银行无锡梅村支行	8110501013001334683	113,396,226.41	-	2021 年 4 月 28 日已注销
交通银行股份有限公司无锡东门分行	322000610018018046944	110,000,000.00	-	2021 年 4 月 27 日已注销
交通银行海门支行	383899991010003002219	-	-	2021 年 4 月 28 日已注销
合计		223,396,226.41	-	

注：初始存放金额中包含该次尚未扣除的其他与发行相关的费用人民币 1,750,550.77 元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	金额
1	募集资金净额	22,164.57
2	募投项目累计投入金额	22,445.11
3	募集资金专户利息收入净额	53.47
4	募集资金购买理财产品投资收益	227.07
5	购买理财产品本金	-
6	募集资金专户余额（6=1-2+3+4-5）	-

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资 2 个项目为：特种阀门深加工项目、直行程智能控制阀制造基地建设项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金无实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2019 年 7 月 15 日止，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,036.15 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	自筹资金预先投入金额
1	特种阀门深加工项目	11,000.00	1,706.83
2	直行程智能控制阀制造基地建设项目	11,164.57	1,329.32
	合计	22,164.57	3,036.15

2019 年 8 月 1 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 3,036.15 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事对《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表了同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并于 2019 年 8 月 1 日出具了会专字[2019]6552 号《关于无锡智能自控工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。

（五）闲置募集资金情况说明

1、公司使用闲置募集资金的情况

（1）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2019 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（2）补充流动资金情况

本公司前次募集资金不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、募集资金未使用完毕的原因及剩余资金的使用计划和安排

本公司前次募集资金已使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金投资项目无此情况。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

1、特种阀门深加工项目

截至2022年12月31日止，特种阀门深加工项目累计实现的收益为-237.16万元，低于承诺的累计收益5,066.00万元20%以上。该项目累计实现的收益未达预期的主要原因如下：

首先，受电力供电专线调整的影响，项目建设工期延期6个月，且报告期内未能持续开工运行，导致报告期内项目产能整体利用率不足；

其次，公司原计划通过该项目部分产能拓展海外出口市场，利用区位优势供应海外客户，但受国际经济政治形势影响，原有潜在海外订单未能最终落地，加之公司总体资金较为紧张，该项目目前经营业务主要以控制阀零部件深加工为主，作为产业链的上游服务于公司下游产品的生产，综上导致该项目实现的收益未达预期。

随着国内经济形式的好转、公司采取积极经营策略，特种阀门深加工项目2022年度已实现收益84.06万元，“扭亏为盈”，趋势向好。

2、直行程智能控制阀制造基地建设项目

截至 2022 年 12 月 31 日止，直行程智能控制阀制造基地建设项目累计实现的收益为 3,683.55 万元，占承诺的累计收益 4,376.00 万元的比例为 84.18%，未低于 20% 以上。该项目累计实现的收益未达预期主要系受基建进展的影响，导致项目建设工期延期及报告期初期有效开工运行时间不足。但该项目报告期后期产能已充分释放，2022 年度实现

收益 2,414.46 万元已经超过原测算的满负荷生产阶段的年度承诺收益 2,049.00 万元；随着国内经济形式的好转，该项目的未来收益有望进一步增长。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位: 无锡智能自控工程股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金净额:			22,164.57			已累计使用募集资金总额:			22,445.11	
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:			22,445.11	
						2019年:			10,829.95	
变更用途的募集资金总额比例:			-			2020年:			11,524.17	
						2021年:			90.99	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可以使用状态 日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	
1	特种阀门深 加工项目	特种阀门深 加工项目	11,000.00	11,000.00	11,121.12	11,000.00	11,000.00	11,121.12	121.12	2020年12月
2	直行程智能 控制阀制造 基地建设项 目	直行程智能 控制阀制造 基地建设项 目	11,164.57	11,164.57	11,323.99	11,164.57	11,164.57	11,323.99	159.42	2020年12月
承诺投资项目合计			22,164.57	22,164.57	22,445.11	22,164.57	22,164.57	22,445.11	280.54	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	2020 年度承诺效益	2021 年度承诺效益	2022 年度及以后承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称					2020 年	2021 年	2022 年		
1	特种阀门深加工项目	33.57%	415.00	1,975.00	2,676.00	不适用	-321.22	84.06	-237.16	否
2	直行程智能控制阀制造基地建设项目	154.68%	860.00	1,467.00	2,049.00	不适用	1,269.09	2,414.46	3,683.55	否

注：上述两个募投项目原计划预计 2020 年 6 月底建设完毕。因受电力供电专线调整等因素影响，募投项目基础建设、物流运输、设备安装调试等环节均受到不同程度的影响，导致募投项目整体实施进度较预期有所延迟。项目的竣工时间延期至 2020 年 12 月 31 日。2020 年度尚未投产，未计算实现效益。