

江苏神通阀门股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告  
天职业字[2024]40446号

---

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2024]40446号

江苏神通阀门股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”）截至2024年03月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、管理层的责任

江苏神通管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### 三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供江苏神通定向增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为江苏神通定向增发股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

### 四、鉴证意见

我们认为，江苏神通《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了江苏神通截至2024年03月31日的前次募集资金使用情况。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2024]40446号

[此页无正文]

中国·北京

二〇二四年六月十二日

中国注册会计师：周焱

\_\_\_\_\_

中国注册会计师：韩洪强

\_\_\_\_\_

# 江苏神通阀门股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，公司截至2024年03月31日前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710号）核准，公司2022年1月4日于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,781,305股，发行价为17.01元/股，募集资金总额为人民币370,499,998.05元，扣除承销及保荐费用人民币6,002,099.97元，余额为人民币364,497,898.08元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币2,627,221.99元，实际募集资金净额为人民币361,870,676.09元。

该次募集资金到账时间为2022年1月4日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年1月5日出具天职业字[2022]136号验资报告。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年03月31日止，本公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币万元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	截至2024年03月 31日止余额
中国银行启东支行	554749379896	不适用	20,899.79	470.20
中国银行股份有限公司无锡滨湖支行	501477212068	不适用	15,552.15	973.46
合计			<u>36,451.94</u>	<u>1,443.66</u>

### 二、前次募集资金的实际使用情况

#### （一）前次募集资金使用情况对照表说明

##### 1、2021年11月非公开发行股票募集资金

本公司非公开发行股票预案承诺募集资金将用于乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目、年产1万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目、补充流动资金。具体情况

详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2021 年 11 月非公开发行股票募集资金：

公司在募集资金到位前，根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行前期投入，保证了募投项目建设进度，符合公司发展需要。公司及全资子公司无锡法兰使用募集资金 4,438.89 万元（其中公司置换 1,617.18 万元，无锡法兰置换 2,821.71 万元）置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，该事项经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了“天职业字[2022]1810 号”《江苏神通阀门股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》，除此之外，无其他置换情况。

(四) 闲置募集资金使用情况说明

1、2021 年 11 月非公开发行股票募集资金：

(1) 闲置募集资金购买银行理财产品情况

本公司于 2022 年 1 月 20 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，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》《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》等有关法律法规的规定，公司、全资子公司无锡市法兰锻造有限公司拟使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过 12 个月的保本型理财产品或结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，

本公司于 2023 年 1 月 16 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，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，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》《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》等有关法律法规的规定，公司及全资子公司无锡市法兰锻造有限公司拟继续使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过 12 个月的保本型理财产品或结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

截止至 2024 年 03 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额

共计人民币 3,000.00 万元，进行现金管理事项在上述董事会决议授权范围内，具体如下：

序号	签约方	产品类型	投资金额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率（%）
1	中国银行启东支行	七天通知存款	3,000.00	2023/11/14	不定期	1.45

(2) 利用闲置募集资金补充流动资金

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 尚未使用的前次募集资金情况

1、2021 年 11 月非公开发行股票募集资金：

截至 2024 年 03 月 31 日止，本公司前次募集资金已累计使用 33,152.67 万元（其中，以募集资金直接投入募投项目 23,076.71 万元，募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,438.89 万元，补充流动资金 5,637.07 万元），剩余募集资金余额（含利息）1,443.66 万元，另有未到期银行理财 3,000.00 万元。其中剩余募集资金专户余额情况如一、（二）前次募集资金在专项账户的存放情况中所述；尚未到期的银行理财产品明细如二、（四）闲置募集资金使用情况说明中所述。

截止 2024 年 03 月 31 日，募集资金未使用金额为 4,443.66 万元，占前次募集资金总额的比例为 11.99%，未使用完毕的原因是项目中的部分设备采购款项分阶段支付，后续将继续按合同约定进行支付。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目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；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

公司前次募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金项目部分，实现的经济效益无法测算。该项目能够降低公司流动性风险、偿债风险和财务费用，提升盈利水平，同时提升公司资本规模，满足公司后续发展需求。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）的情况。

(四) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

#### 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2022 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

#### 五、结论

董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

江苏神通阀门股份有限公司

2024 年 6 月 12 日

附件 1

## 江苏神通阀门股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 03 月 31 日

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：37,050.00						已累计使用募集资金总额：33,152.67				
募集资金净额：36,187.07						各年度使用募集资金总额： 2022年使用：14,560.16 2023年使用：17,546.25 2024年1-3月使用：1,046.26				
变更用途的募集资金总额：0.00										
变更用途的募集资金总额比例：0.00%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
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 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目	乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目	15,000.00	15,000.00	12,452.34	15,000.00	15,000.00	12,452.34	-2,547.66	2023 年 8 月
2	大型特种法兰研制及产业化建设项目	大型特种法兰研制及产业化建设项目	15,550.00	15,550.00	15,063.26	15,550.00	15,550.00	15,063.26	-486.74	2022 年 12 月
3	偿还银行贷款及补充流动资金	偿还银行贷款及补充流动资金	6,500.00	5,637.07	5,637.07	6,500.00	5,637.07	5,637.07		不适用
合计			<u>37,050.00</u>	<u>36,187.07</u>	<u>33,152.67</u>	<u>37,050.00</u>	<u>36,187.07</u>	<u>33,152.67</u>	<u>-3,034.40</u>	
法定代表人：吴建新			主管会计工作负责人：章其强				会计机构负责人：林冬香			



附件 2

## 江苏神通阀门股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2024 年 03 月 31 日

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

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	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			2021	2022	2023 年	2024 年 1-3 月		
1	乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目		本项目建成达产后，将实现年营业收入 19,700 万元， 本项目所得税后的财务内部收益率为 20.70%	不适用	不适用	1,721.74	218.03	1,939.77	不适用（详见注 1）
2	大型特种法兰研制及产业化建设项目		本项目建成达产后，将实现年营业收入 19,800 万元， 本项目所得税后的财务内部收益率为 21.55%	不适用	不适用	658.86	287.05	945.91	不适用（详见注 2）
3	偿还银行贷款及补充流动资金			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（详见注 3）
合计						<u>2,380.60</u>	<u>505.08</u>	<u>2,885.68</u>	
法定代表人：吴建新		主管会计工作负责人：章其强				会计机构负责人：林冬香			

注 1：乏燃料关键设备研发及产业化项目（二期）项目截至 2024 年 03 月 31 日，该项目尚处于运营初期，暂无法计算该项目的内部收益率。

注 2：大型特种法兰研制及产业化建设项目截至 2024 年 03 月 31 日，该项目尚处于运营初期，暂无法计算该项目的内部收益率。

注 3：偿还银行贷款及补充流动资金项目无承诺效益。