

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2020-028

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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使用的监管要求(证监会公告[2012]14号)》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度募集资金存放与实际使用专项说明如下:

(一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准,华菱精工首次公开发行股票人民币普通股(A股,13,334万股,发行价10.21元/股,募集资金总额为34,040.14万元,募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后,已存入募集资金专户。

公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目(包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金): 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资额, 募集资金投资金额, 建设期, 实施主体. Lists investment details for various projects.

根据《公告》2018年8月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号2018-048),2019年4月26日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号2019-025),2019年11月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号2019-069)变更募集资金投资项目后,公司募集资金投资项目具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 使用募集资金投资额, 项目金额, 使用募集资金额. Shows fund usage for various projects.

(三)募集资金以前年度使用金额 本公司以前年度已使用募集资金7,443.12万元,如下表:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 使用募集资金投资额, 项目金额, 使用募集资金额. Shows previous year fund usage.

(四)募集资金本年度使用金额及年末余额 本公司2019年度实际使用募集资金11,566.25万元。

根据《公告》2019年2月22日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过8,000.00万元(含8,000.00万元)的部分闲置募集资金进行现金管理。其中,公司于2019年3月4日到期赎回银行理财产品(含部分理财产品)2,000.00万元,公司于2019年3月4日到期赎回公司于2019年3月1日购入上海浦东发展银行宣城分行理财产品3,000.00万元,已于2019年8月31日到期赎回;公司于2019年3月14日购入平安证券股份有限公司收益凭证3,000.00万元,已于2019年9月5日到期赎回;公司于2019年9月11日购入平安证券股份有限公司收益凭证2,000.00万元,已于2019年10月9日到期赎回;截止2019年12月31日,购买理财产品均已到期。

公司于2019年2月8日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将最高额度不超过人民币6,000.00万元(含6,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年1月30日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户。(详见公告编号:2019-006);公司于2018年8月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将最高额度不超过人民币3,000.00万元(含3,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年8月13日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至募集资金专用账户。(详见公告编号:2018-057);公司于2019年2月22日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》(公告编号:2019-012),拟将最高额度不超过人民币8,000.00万元(含8,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年2月21日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金8,000万元全部归还至募集资金专用账户,并将已归还上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。(详见公告编号:2020-010)。

公司于2019年8月19日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》(公告编号:2019-058),拟将最高额度不超过人民币3,000.00万元(含3,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止本公告日,上述暂时补充流动资金尚未到期,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为12,000.00万元,使用期限均未超过12个月,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

2019年4月25日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意变更“电梯零部件加工扩产项目”6,000.00万元用于新项目“电梯高比重大型项目”建设。该事项经2018年年度股东大会审议通过。

2019年7月15日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司根据实际经营情况,将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿项目”的实施地点,除此变更外,其他事项均无任何变更。

2019年11月15日,公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》,同意将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿项目”募集资金调减4,500.00万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”,将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿项目”“电梯零部件加工扩产项目”实施进度调整至2020年12月31日,募集资金专户余额为人民币1,176.86万元(其中包含理财收益833.00万元和利息收益102.47万元)。

截止2019年12月31日,募集资金使用情况如下:

Table with 2 columns: 时间, 金额(万元). Shows fund balance over time.

二、募集资金管理情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期(即第二届董事会)已于2020年1月16日披露了《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-006)。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司第二届董事会提名委员会审核通过,2020年4月27日公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,现将具体情况公告如下:

一、第三届董事会及候选人情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名黄业华先生(曾任小鹏汽车联合创始人,黄煜先生4人为第三届董事会非独立董事候选人,提名李煜先生、赵伯悦先生、刘煜先生3人为第三届董事会独立董事候选人。(简历详见附件)

上述独立董事候选人李煜先生已取得独立董事资格证书,赵伯悦、刘煜尚未取得独立董事资格证书,但承诺参加最近一期独立董事培训并取得证书,其中李煜先生作为会计专业人士,独立董事对上述提名董事候选人发表了同意的独立意见。

二、第三届董事会选举方式 上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护中小投资者的合法权益,公司按照《上市公司募集资金指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》(以下简称“募集资金指引第2号”)、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《宣城市华菱精工科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”),对募集资金的存放、使用及管理等事项做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照《募集资金管理制度》及有关规定存放、使用、管理募集资金,根据《募集资金管理制度》,公司专户存储。

(一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护中小投资者的合法权益,公司按照《上市公司募集资金指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》(以下简称“募集资金指引第2号”)、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《宣城市华菱精工科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”),对募集资金的存放、使用及管理等事项做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照《募集资金管理制度》及有关规定存放、使用、管理募集资金,根据《募集资金管理制度》,公司专户存储。

(二)募集资金专户情况 公司与银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》如下:

Table with 4 columns: 账户名称, 开户银行, 银行账号, 余额(万元). Lists bank accounts for fund storage.

上述《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行中,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2019年12月31日,募集资金专户存储如下:

Table with 4 columns: 序号, 非开银行, 银行账号, 余额(万元). Shows fund balances in non-opening banks.

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截止至2019年12月31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。

(二)募投项目预先投入及置换情况 2018年2月8日,公司第二届董事会第七次会议和第二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集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金截至2018年1月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,332.10万元,公司独立董事发表了同意的意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年3月1日出具了XYZH/2018BJA80023号宣城市华菱精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告,保荐机构对此发表了核查意见。

(三)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于2018年2月8日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将最高额度不超过人民币6,000.00万元(含6,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年1月30日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户,并将已归还上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容公司于2019年1月31日披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》(公告编号:2019-006)。

公司于2018年8月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,拟将最高额度不超过人民币3,000.00万元(含3,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年8月13日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至募集资金专用账户,并将已归还上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容公司于2019年8月14日披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》(公告编号:2019-057)。

公司于2019年10月15日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》(公告编号:2019-066),拟将最高额度不超过人民币2,500.00万元(含2,500.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止本公告日,上述暂时补充流动资金尚未到期,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为12,000.00万元,使用期限均未超过12个月,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

(四)募集资金使用其他情况 2019年2月22日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过8,000.00万元(含8,000.00万元)的部分闲置募集资金进行现金管理。其中,公司于2019年3月4日到期赎回银行理财产品(含部分理财产品)2,000.00万元,公司于2019年3月4日到期赎回公司于2019年3月1日购入上海浦东发展银行宣城分行理财产品3,000.00万元,已于2019年8月31日到期赎回;公司于2019年3月14日购入平安证券股份有限公司收益凭证3,000.00万元,已于2019年9月5日到期赎回;公司于2019年9月11日购入平安证券股份有限公司收益凭证2,000.00万元,已于2019年10月9日到期赎回;截止2019年12月31日,购买理财产品均已到期。

公司于2019年2月8日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将最高额度不超过人民币6,000.00万元(含6,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年1月30日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户。(详见公告编号:2019-006);公司于2018年8月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将最高额度不超过人民币3,000.00万元(含3,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年8月13日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至募集资金专用账户,并将已归还上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容公司于2019年8月14日披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》(公告编号:2019-057)。

公司于2019年8月19日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》(公告编号:2019-058),拟将最高额度不超过人民币3,000.00万元(含3,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止本公告日,上述暂时补充流动资金尚未到期,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为12,000.00万元,使用期限均未超过12个月,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

(五)募集资金使用其他情况 2019年2月22日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过8,000.00万元(含8,000.00万元)的部分闲置募集资金进行现金管理。其中,公司于2019年3月4日到期赎回银行理财产品(含部分理财产品)2,000.00万元,公司于2019年3月4日到期赎回公司于2019年3月1日购入上海浦东发展银行宣城分行理财产品3,000.00万元,已于2019年8月31日到期赎回;公司于2019年3月14日购入平安证券股份有限公司收益凭证3,000.00万元,已于2019年9月5日到期赎回;公司于2019年9月11日购入平安证券股份有限公司收益凭证2,000.00万元,已于2019年10月9日到期赎回;截止2019年12月31日,购买理财产品均已到期。

公司于2019年2月8日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将最高额度不超过人民币6,000.00万元(含6,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年1月30日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户。(详见公告编号:2019-006);公司于2018年8月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将最高额度不超过人民币3,000.00万元(含3,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年8月13日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至募集资金专用账户,并将已归还上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容公司于2019年8月14日披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》(公告编号:2019-057)。

公司于2019年8月19日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》(公告编号:2019-058),拟将最高额度不超过人民币3,000.00万元(含3,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止本公告日,上述暂时补充流动资金尚未到期,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为12,000.00万元,使用期限均未超过12个月,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

(六)募集资金使用其他情况 2019年2月22日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过8,000.00万元(含8,000.00万元)的部分闲置募集资金进行现金管理。其中,公司于2019年3月4日到期赎回银行理财产品(含部分理财产品)2,000.00万元,公司于2019年3月4日到期赎回公司于2019年3月1日购入上海浦东发展银行宣城分行理财产品3,000.00万元,已于2019年8月31日到期赎回;公司于2019年3月14日购入平安证券股份有限公司收益凭证3,000.00万元,已于2019年9月5日到期赎回;公司于2019年9月11日购入平安证券股份有限公司收益凭证2,000.00万元,已于2019年10月9日到期赎回;截止2019年12月31日,购买理财产品均已到期。

公司于2019年2月8日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将最高额度不超过人民币6,000.00万元(含6,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年1月30日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户。(详见公告编号:2019-006);公司于2018年8月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将最高额度不超过人民币3,000.00万元(含3,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年8月13日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至募集资金专用账户,并将已归还上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容公司于2019年8月14日披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》(公告编号:2019-057)。

公司于2019年8月19日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》(公告编号:2019-058),拟将最高额度不超过人民币3,000.00万元(含3,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止本公告日,上述暂时补充流动资金尚未到期,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为12,000.00万元,使用期限均未超过12个月,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

(七)募集资金使用其他情况 2019年2月22日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过8,000.00万元(含8,000.00万元)的部分闲置募集资金进行现金管理。其中,公司于2019年3月4日到期赎回银行理财产品(含部分理财产品)2,000.00万元,公司于2019年3月4日到期赎回公司于2019年3月1日购入上海浦东发展银行宣城分行理财产品3,000.00万元,已于2019年8月31日到期赎回;公司于2019年3月14日购入平安证券股份有限公司收益凭证3,000.00万元,已于2019年9月5日到期赎回;公司于2019年9月11日购入平安证券股份有限公司收益凭证2,000.00万元,已于2019年10月9日到期赎回;截止2019年12月31日,购买理财产品均已到期。

公司于2019年2月8日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将最高额度不超过人民币6,000.00万元(含6,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年1月30日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户。(详见公告编号:2019-006);公司于2018年8月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将最高额度不超过人民币3,000.00万元(含3,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年8月13日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至募集资金专用账户,并将已归还上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容公司于2019年8月14日披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》(公告编号:2019-057)。

公司于2019年8月19日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》(公告编号:2019-058),拟将最高额度不超过人民币3,000.00万元(含3,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止本公告日,上述暂时补充流动资金尚未到期,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为12,000.00万元,使用期限均未超过12个月,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

(八)募集资金使用其他情况 2019年2月22日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过8,000.00万元(含8,000.00万元)的部分闲置募集资金进行现金管理。其中,公司于2019年3月4日到期赎回银行理财产品(含部分理财产品)2,000.00万元,公司于2019年3月4日到期赎回公司于2019年3月1日购入上海浦东发展银行宣城分行理财产品3,000.00万元,已于2019年8月31日到期赎回;公司于2019年3月14日购入平安证券股份有限公司收益凭证3,000.00万元,已于2019年9月5日到期赎回;公司于2019年9月11日购入平安证券股份有限公司收益凭证2,000.00万元,已于2019年10月9日到期赎回;截止2019年12月31日,购买理财产品均已到期。

公司于2019年2月8日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将最高额度不超过人民币6,000.00万元(含6,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年1月30日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户。(详见公告编号:2019-006);公司于2018年8月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将最高额度不超过人民币3,000.00万元(含3,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年8月13日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至募集资金专用账户,并将已归还上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容公司于2019年8月14日披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》(公告编号:2019-057)。

公司于2019年8月19日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》(公告编号:2019-058),拟将最高额度不超过人民币3,000.00万元(含3,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止本公告日,上述暂时补充流动资金尚未到期,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为12,000.00万元,使用期限均未超过12个月,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

(九)募集资金使用其他情况 2019年2月22日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过8,000.00万元(含8,000.00万元)的部分闲置募集资金进行现金管理。其中,公司于2019年3月4日到期赎回银行理财产品(含部分理财产品)2,000.00万元,公司于2019年3月4日到期赎回公司于2019年3月1日购入上海浦东发展银行宣城分行理财产品3,000.00万元,已于2019年8月31日到期赎回;公司于2019年3月14日购入平安证券股份有限公司收益凭证3,000.00万元,已于2019年9月5日到期赎回;公司于2019年9月11日购入平安证券股份有限公司收益凭证2,000.00万元,已于2019年10月9日到期赎回;截止2019年12月31日,购买理财产品均已到期。

公司于2019年2月8日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将最高额度不超过人民币6,000.00万元(含6,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年1月30日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户。(详见公告编号:2019-006);公司于2018年8月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将最高额度不超过人民币3,000.00万元(含3,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年8月13日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至募集资金专用账户,并将已归还上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容公司于2019年8月14日披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》(公告编号:2019-057)。

公司于2019年8月19日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》(公告编号:2019-058),拟将最高额度不超过人民币3,000.00万元(含3,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止本公告日,上述暂时补充流动资金尚未到期,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为12,000.00万元,使用期限均未超过12个月,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

(十)募集资金使用其他情况 2019年2月22日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过8,000.00万元(含8,000.00万元)的部分闲置募集资金进行现金管理。其中,公司于2019年3月4日到期赎回银行理财产品(含部分理财产品)2,000.00万元,公司于2019年3月4日到期赎回公司于2019年3月1日购入上海浦东发展银行宣城分行理财产品3,000.00万元,已于2019年8月31日到期赎回;公司于2019年3月14日购入平安证券股份有限公司收益凭证3,000.00万元,已于2019年9月5日到期赎回;公司于2019年9月11日购入平安证券股份有限公司收益凭证2,000.00万元,已于2019年10月9日到期赎回;截止2019年12月31日,购买理财产品均已到期。

公司于2019年2月8日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将最高额度不超过人民币6,000.00万元(含6,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年1月30日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户。(详见公告编号:2019-006);公司于2018年8月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将最高额度不超过人民币3,000.00万元(含3,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年8月13日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至募集资金专用账户,并将已归还上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容公司于2019年8月14日披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》(公告编号:2019-057)。

公司于2019年8月19日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》(公告编号:2019-058),拟将最高额度不超过人民币3,000.00万元(含3,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止本公告日,上述暂时补充流动资金尚未到期,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为12,000.00万元,使用期限均未超过12个月,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意变更“电梯零部件加工扩产项目”6,000万元用于新项目“电梯高比重大型项目”建设。该事项经2018年年度股东大会审议通过。

2019年7月15日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司根据实际经营情况,将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿项目”的实施地点,除此变更外,其他事项均无任何变更。

2019年11月15日,公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》,同意将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿项目”募集资金调减4,500万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”,将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿项目”“电梯零部件加工扩产项目”实施进度调整至2020年12月31日。

具体情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2019年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在使用募集资金违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告的结论性意见 会计师事务所认为:公司上述募集资金年度存放与实际使用专项报告已经按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告[2012]14号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公告[2013]13号)及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了华菱精工公司2019年度募集资金的实际存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告结论性意见 保荐机构认为:华菱精工2019年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2012]14号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公告[2013]13号)等相关规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件 1.中国中金财富证券有限公司关于宣城市华菱精工科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告; 2.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》,保荐机构对此发表了核查意见。

特此公告! 宣城市华菱精工科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

附表1:募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币万元

Table with 3 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 11,566.25. Shows fund usage summary.

Table with 3 columns: 报告期末变更用途的募集资金总额, 10,500.00. Shows fund usage details.

Table with 3 columns: 募集资金使用总额, 14,500.00. Shows fund usage details.

Table with 3 columns: 募集资金使用总额, 46.00%. Shows fund usage details.

Table with 3 columns: 募集资金使用总额, 11,566.25. Shows fund usage details.

Table with 3 columns: 募集资金使用总额, 11,566.25. Shows fund usage details.

Table with 3 columns: 募集资金使用总额, 11,566.25. Shows fund usage details.

Table with 3 columns: 募集资金使用总额, 11,566.25. Shows fund usage details.

Table with 3 columns: 募集资金使用总额, 11,566.25. Shows fund usage details.

Table with 3 columns: 募集资金使用总额, 11,566.25. Shows fund usage details.

Table with 3 columns: 募集资金使用总额, 11,566.25. Shows fund usage details.

Table with 3 columns: 募集资金使用总额, 11,566.25. Shows fund usage details.

Table with 3 columns: 募集资金使用总额, 11,566.25. Shows fund usage details.

Table with 3 columns: 募集资金使用总额, 11,566.25. Shows fund usage details.

Table with 3 columns: 募集资金使用总额