

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2022-068

债券简称:起帆转债 债券代码:111000

上海起帆电缆股份有限公司 关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会、全体董事和全体监事保证本报告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法律责任。

一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行A股募集资金 1.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核准,上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票

的批复(证监许可[2020]1035号),核准公司首次公开发行人民币普通股不超过50,000,000股

新股。截至2020年7月27日,公司共募集资金总额为921,500,000.00元,扣除不含保荐及承销

费用等发行费用后募集资金净额为846,196,141.53元。上述资金到账情况已经立信会计师事务所

(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2020]第ZC11697号验资报告。公司建立了募集资金

专户账户,对上述募集资金进行专户存储。

截至2022年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

截至2022年6月30日,尚未投入使用募集资金余额为3,155.91万元(包括累计收到的银行

承兑利息),募集资金专户实际存放余额1,155.91万元,因募集资金临时补充流动资金金额为

2,000.00万元。

1.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核准,上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券

的批复(证监许可[2021]667号)核准,公司公开发行可转换公司债券1,000万份,每股面值

人民币100元,募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元。募集资金到账情况已经立信

会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2021]第ZC11642号(验资报告)。

截至2022年6月30日,尚未投入使用募集资金余额为64,236.03万元(包括累计收到的银行

承兑利息),募集资金专户实际存放余额3,490.76万元,因募集资金临时补充流动资金金额为

60,986.27万元。

二、募集资金管理和使用情况 (一)首次公开发行A股募集资金 1.募集资金管理制度的建立

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《公司法》《证券法》《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了

《上海起帆电缆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》,对本公司募集

资金存放、使用及信息披露等方面作出了具体明确规定,《募集资金管理制度》于2018年

9月13日经本公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第六次会议、2018年9月28日

召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。

经《募集资金管理制度》规定,公司募集资金存放于董事会指定的专项账户(以下简称“海通

证券”)并分别与中国民生银行股份有限公司、上海分行、上海农村商业银行股份有限公司、

中国工商银行股份有限公司上海浦东支行、上海浦东发展银行股份有限公司金山支行共同

签订了募集资金三方监管协议,并分别开设了专项账户用于募集资金专户存储。募集资金专

户账户三方监管协议(范本)无重大差异。

2020年8月4日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子

公司增资实施项目的事项》,公司同意以现金出资方式向全资子公司池州起帆电缆有限公司

增资人民币1,000万元,用于池州起帆电缆有限公司生产经营。该事项已经公司第二届董

事会第六次会议审议通过,公司、池州起帆、海通证券与中国农业

银行股份有限公司池州分行于2020年8月18日就池州分行辖下的中国农业银行股份有限公

司池州江江支行、海通证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(募集资金专户存储

三方监管协议(范本)无重大差异,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督管理。

报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集

资金专户存储三方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督管理。

二、募集资金存放情况 截至2022年6月30日,公司募集资金在各银行专户的存储情况如下:

单位:人民币万元

Table with columns: 账户名称, 开户银行, 账号, 期初存放金额, 截至2022年6月30日存放金额

注:截至2022年6月30日存款余额中包含利息收入203,970.04元。

(二)2021年公开发行可转换公司债券募集资金 1.募集资金管理制度的建立

为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金管理,根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年

修订)等有关法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对本公司募集

资金存放、使用及信息披露等方面作出了具体明确规定,《募集资金管理制度》于2018年

9月13日经本公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第六次会议、2018年9月28日

召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。

经《募集资金管理制度》规定,公司募集资金存放于董事会指定的专项账户(以下简称“海通

证券”)并分别与中国民生银行股份有限公司、上海分行、上海农村商业银行股份有限公司、

中国工商银行股份有限公司上海浦东支行、上海浦东发展银行股份有限公司金山支行共同

签订了募集资金三方监管协议,并分别开设了专项账户用于募集资金专户存储。募集资金专

户账户三方监管协议(范本)无重大差异。

2020年8月4日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子

公司增资实施项目的事项》,公司同意以现金出资方式向全资子公司池州起帆电缆有限公司

增资人民币1,000万元,用于池州起帆电缆有限公司生产经营。该事项已经公司第二届董

事会第六次会议审议通过,公司、池州起帆、海通证券与中国农业

银行股份有限公司池州分行于2020年8月18日就池州分行辖下的中国农业银行股份有限公

司池州江江支行、海通证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(募集资金专户存储

三方监管协议(范本)无重大差异,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督管理。

报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集

资金专户存储三方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督管理。

二、募集资金存放情况 截至2022年6月30日,公司募集资金在各银行专户的存储情况如下:

单位:人民币万元

Table with columns: 账户名称, 开户银行, 账号, 期初存放金额, 截至2022年6月30日存放金额

注:截至2022年6月30日存款余额中包含利息收入1,368,875.46元。

(二)2022年半年度募集资金使用情况 (一)募集资金使用情况 1.募集资金使用总体情况

(1)募集资金投资项目资金使用情况 1.首次公开发行A股募集资金使用情况

2022年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附表1:“募集资金使用情况对照表”。

(2)2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况 2022年半年度公司募集资金使用

情况详见本报告附表2:“募集资金使用情况对照表”。

2.募集资金投资项目先期投入及置换情况 (一)募集资金使用情况 1.首次公开发行A股募集资金

公司于2020年8月4日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向

全资子公司池州起帆电缆有限公司增资实施项目的事项》,公司同意以现金出资方式向全

资子公司池州起帆电缆有限公司增资人民币1,000万元,用于池州起帆电缆有限公司生

产经营。该事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,公司、池州起帆、海通证

券与中国农业银行股份有限公司池州分行于2020年8月18日就池州分行辖下的中国农

业银行股份有限公司池州江江支行、海通证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》

(募集资金专户存储三方监管协议(范本)无重大差异,对募集资金的存放和使用进行了有

效的监督管理。报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方

监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使

用进行了有效的监督管理。二、募集资金存放情况 截至2022年6月30日,公司募集

资金在各银行专户的存储情况如下: 单位:人民币万元

Table with columns: 账户名称, 开户银行, 账号, 期初存放金额, 截至2022年6月30日存放金额

注:截至2022年6月30日存款余额中包含利息收入1,368,875.46元。

(二)2022年半年度募集资金使用情况 (一)募集资金使用情况 1.募集资金使用总体情况

(1)募集资金投资项目资金使用情况 1.首次公开发行A股募集资金使用情况

2022年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附表1:“募集资金使用情况对照表”。

(2)2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况 2022年半年度公司募集资金使用

情况详见本报告附表2:“募集资金使用情况对照表”。

2.募集资金投资项目先期投入及置换情况 (一)募集资金使用情况 1.首次公开发行A股募

集资金 公司于2020年8月4日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集

资金向全资子公司池州起帆电缆有限公司增资实施项目的事项》,公司同意以现金方式

向全资子公司池州起帆电缆有限公司增资人民币1,000万元,用于池州起帆电缆有限公

司生产经营。该事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,公司、池州起帆、

海通证券与中国农业银行股份有限公司池州分行于2020年8月18日就池州分行辖下的

中国农业银行股份有限公司池州江江支行、海通证券签订了《募集资金专户存储三方监

管协议》(募集资金专户存储三方监管协议(范本)无重大差异,对募集资金的存放和使

用进行了有效的监督管理。报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专

户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求,对募集

资金的存放和使用进行了有效的监督管理。二、募集资金存放情况 截至2022年6月

30日,公司募集资金在各银行专户的存储情况如下: 单位:人民币万元

Table with columns: 账户名称, 开户银行, 账号, 期初存放金额, 截至2022年6月30日存放金额

注:截至2022年6月30日存款余额中包含利息收入1,368,875.46元。

(二)2022年半年度募集资金使用情况 (一)募集资金使用情况 1.募集资金使用总体情况

(1)募集资金投资项目资金使用情况 1.首次公开发行A股募集资金使用情况

2022年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附表1:“募集资金使用情况对照表”。

(2)2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况 2022年半年度公司募集资金使用

情况详见本报告附表2:“募集资金使用情况对照表”。

2.募集资金投资项目先期投入及置换情况 (一)募集资金使用情况 1.首次公开发行A股募

集资金 公司于2020年8月4日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募

集资金向全资子公司池州起帆电缆有限公司增资实施项目的事项》,公司同意以现金方

式向全资子公司池州起帆电缆有限公司增资人民币1,000万元,用于池州起帆电缆有

限公司生产经营。该事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,公司、池州起

帆、海通证券与中国农业银行股份有限公司池州分行于2020年8月18日就池州分行

辖下的中国农业银行股份有限公司池州江江支行、海通证券签订了《募集资金专户存

储三方监管协议》(募集资金专户存储三方监管协议(范本)无重大差异,对募集

使用上述因募集资金补充流动资金尚未归还余额为0万元。

2021年8月17日,公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十二次会议,

分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分

闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起

不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常

运行。截至报告期末,使用闲置募集资金补充流动资金专户余额2,000.00万元。

2.2021年公开发行可转换公司债券募集资金 2021年6月7日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,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暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转

换公司债券募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议

通过之日起不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投

资项目的正常运行。截至报告期末,使用闲置募集资金补充流动资金专户余额0万元。

2021年6月17日,公司召开第二届董事会第三十一次会议,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暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转

换公司债券募集资金不超过15,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议

通过之日起不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投

资项目的正常运行。截至报告期末,使用闲置募集资金补充流动资金专户余额10,000.00

万元。

2022年5月10日,公司召开第二届董事会第三十九次会议,第二届监事会第二十次会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转

换公司债券募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议

通过之日起不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投

资项目的正常运行。截至报告期末,使用闲置募集资金补充流动资金专户余额10,000.00

万元。

2022年5月27日召开第二届董事会第四十一次会议,第二届监事会第二十二次会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分可转

换公司债券募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议

通过之日起不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投

资项目的正常运行。截至报告期末,使用闲置募集资金补充流动资金专户余额10,000.00

万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 1.首次公开发行A股募集资金

2020年8月4日,公司召开第二届董事会第六次会议,第二届监事会第四次会议,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》,同意公司使用最高不超过1亿

元的闲置募集资金进行现金管理,公司使用最高不超过1亿元人民币

5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度内可进

行滚动使用,授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权,签署相关文件

等事宜。单位:万元

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投入金额, 实际收益, 实际年化收益, 产品期限, 是否

2.2021年公开发行可转换公司债券募集资金 2021年6月7日,公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十二次会议,

审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过1

亿元的闲置募集资金进行现金管理,公司使用最高不超过1亿元人民币

5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度内可进

行滚动使用,授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权,签署相关文

件等事宜。单位:万元

Table with columns: 银行, 产品名称, 产品类型, 投入金额, 实际收益, 实际年化收益, 产品期限, 是否

(五)募集资金使用情况 1.首次公开发行A股募集资金 2021年6月7日,公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十二次会议,

审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过1

亿元的闲置募集资金进行现金管理,公司使用最高不超过1亿元人民币

5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度内可进

行滚动使用,授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权,签署相关文

件等事宜。单位:万元

Table with columns: 银行, 产品名称, 产品类型, 投入金额, 实际收益, 实际年化收益, 产品期限, 是否

(六)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况及说明 公司于首次公开发行A股募集资金投资项目

于2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施以满足随

公司业务快速发展和经营管理的需要,公司营运资金进一步增长的需求。

(七)募集资金使用情况 截至2022年6月30日,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资

项目或非募集资金投资项目的情况。

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 本报告期,本公司募集资金使用及披露不存在

重大问题。特此公告 上海起帆电缆股份有限公司董事会

2022年8月23日

单位:万元

Table with columns: 募集资金总额, 100,000.00, 本年实际投入募集资金总额, 752.15

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表

募集资金使用对比表