

证券代码：300600

证券简称：国瑞科技

公告编号：2022-019

## 常熟市国瑞科技股份有限公司

### 2021 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟瑞特电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 2016[3235]号）核准，本公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价格为每股 13.73 元。截至 2017 年 1 月 20 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000.00 股，募集资金总额为 343,250,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 38,150,000.00 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 305,100,000.00 元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2017】第 2-00004 号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

2021 年，公司共使用募集资金 19,742,600.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元（包括累计收到的银行存款的利息收入扣除银行手续费支出等的净额）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

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《中华人民

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《常熟瑞特电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在宁波银行股份有限公司常熟支行及中国工商银行股份有限公司常熟支行银行开设募集资金专项账户，宁波银行股份有限公司常熟支行主要用于船用电气设备扩产项目，中国工商银行股份有限公司常熟支行银行开设募集资金专项账户主要用于研发中心建设项目、其他营运资金项目，并于2017年1月11日与海通证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司常熟支行及中国工商银行股份有限公司常熟支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与海通证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的10%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
宁波银行股份有限公司常熟支行	75060122000276158	活期存款	0.00
中国工商银行股份有限公司常熟五星支行	1102025329006153672	活期存款	0.00

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金募投项目未发生变更。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情况

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

## 附表

## 募集资金使用情况表

编制单位：常熟市国瑞科技股份有限公司

募集资金总额	30,510.00				本年度投入募集资金总额	1,974.26				
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	30,676.31				
累计变更用途的募集资金总额					2017 年度	22,465.44				
累计变更用途的募集资金总额比例					2018 年度	2,395.18				
					2019 年度	3,065.20				
					2020 年度	775.60				
					2021 年度	1,974.26				
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										
1. 船用电气设备扩产项目	否	23,370.00	23,370.00	0.00	21,013.32	89.92%	2015年6月2日		否	否
2. 研发中心建设项目	否	4,140.00	4,140.00	0.00	2,221.95	53.67%	不适用		不适用	否
3. 其他营运资金项目	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	不适用		不适用	否
4. 船用电气设备扩产项目节余募集资金永久补充流动资金	否			0.00	3,000.00	100.00%	不适用		不适用	否
5. 研发中心建设项目结项节余募集资金永久补充流动资金	否			1,974.26	1,974.26	100.00%	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,510.00	30,510.00	1,974.26	30,676.31	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1. 船用电气设备扩产项目未达到预计效益，原因为此项目未达到预计产能。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司根据 2017 年 3 月 9 日第二届董事会第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金 18,340.05 万元。									

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结余的金额及原因	<p>1、公司根据 2019 年 4 月 19 日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意部分募集资金项目完成后，使用节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。补充流动资金后，公司已注销该项目相关募集资金专户。</p> <p>2、2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。以及其他相关程序，同意部分募集资金项目完成后，使用节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。补充流动资金后，公司已注销该项目相关募集资金专户。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司本年度已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

金额单位：人民币万元