

江苏长龄液压股份有限公司 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价为每股人民币 39.40 元，共计募集资金 95,873.60 万元，坐扣承销和保荐费用 4,500.00 万元（不含增值税进项税）后的募集资金为 91,373.60 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计及验资费用、律师费、法定信息披露、发行手续费等其他发行费用（不含税）1,874.61 万元后，公司本次募集资金净额 89,498.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕117 号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	液压回转接头扩建项目	24,618.00	22,003.65
2	张紧装置搬迁扩建项目	39,305.28	35,131.19
3	智能制造改建项目	10,857.00	9,704.02
4	研发试制中心升级建设项目	7,352.46	6,571.65
5	补充流动资金	18,000.00	16,088.46
合计		100,132.74	89,498.98

公司 2021 年 6 月 10 日分别召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，以及 2021 年 6 月 28 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施主体及实施地点的议案》。同意将首次公开发行募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”实施的主体由全资子公司江苏长龄液压泰兴有限公司（以下简称“长龄泰兴”）变更为长龄液压，实施地点相应由江苏省泰兴市黄桥镇变更为江苏省江阴市云亭街道，在募集资金投资额不变的情况下，调整该项目的内部投资结构，并同意根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	液压回转接头扩建项目	24,618.00	22,003.65
2	张紧装置搬迁扩建项目	35,957.05	35,131.19
3	智能制造改建项目	10,857.00	9,704.02
4	研发试制中心升级建设项目	7,352.46	6,571.65
5	补充流动资金	18,000.00	16,088.46
合计		96,784.51	89,498.98

(二) 募集资金使用情况和节余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 37,797.09 万元。

2021 年半年度募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	89,498.98
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	112.70
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用)	0

直接投入募集资金项目	16,259.41
以闲置募集资金购买理财产品	35,700.00
期末尚未使用的募集资金余额	37,652.27

注：募集资金账户存储余额 3,7797.09 万元，期末尚未使用的募集资金余额 37,652.27 万元，差额为 144.82 万元，系募集资金账户存储余额含尚未支付的发行费用 144.82 万元。

二、募集资金存放与管理情况

(一) 募集资金管理情况

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，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长龄液压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》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021年3月，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币/元

开户人	存放机构	账号	存放余额	备注
长龄液压	江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行	018801260016257	1,448,226.16	募集资金账户
长龄液压	中国建设银行股份有限公司江阴支行	32050161615209999999	41,549.80	智能制造改建项目
长龄液压	宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000368773	75,083.59	补充流动资金
长龄泰兴	江苏江阴农村商业银行股	018801260016283	352,146,560.79	张紧装置

	份有限公司云亭支行			搬迁扩建项目
长龄液压	招商银行股份有限公司无锡分行	511902253410105	574,9574.88	研发试制中心升级建设项目
长龄液压	中国银行股份有限公司江阴分行	535275852673	18,509,877.78	液压回转接头扩建项目
长龄液压	江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行	018801260018350	0.00	张紧装置搬迁扩建项目

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 18,855.96 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
液压回转接头扩建项目	24,618.00	15,795.01	64.16
张紧装置搬迁扩建项目	35,957.05	2,541.65	7.07
智能制造改建项目	10,857.00	0	0
研发试制中心升级建设项目	7,352.46	519.30	7.06
补充流动资金	18,000.00	0	0
合计	96,784.51	18,855.96	19.48

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 3 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管

理，上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。并于 2021 年 4 月 19 日召开的公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，以及 2021 年 5 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用额度不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。股东大会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币为 35,700.00 万元。

委托理财产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日期	终止日期
建设银行结构性存款	结构性存款	9,700.00	2021 年 3 月 19 日	2021 年 9 月 20 日
中国银行挂钩型结构性存款 (CSDVY202103649)	结构性存款	5,000.00	2021 年 5 月 12 日	2021 年 9 月 13 日
中国银行挂钩型结构性存款 (CSDVY202103630)	结构性存款	10,000.00	2021 年 5 月 12 日	2021 年 8 月 13 日
中国银行挂钩型结构性存款 (CSDVY202103631)	结构性存款	5,000.00	2021 年 5 月 12 日	2021 年 7 月 12 日
招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款(产品代码: NWX00134)	结构性存款	6,000.00	2021 年 5 月 13 日	2021 年 8 月 13 日
合计		35,700.00	/	/

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、募集资金补充流动资金情况

公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，根据公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金用途，本次募集资金中的16,088.46万元拟用于补充流动资金。根据公司生产经营需要，董事会同意公司将上述“补充流动资金”项目的16,088.46万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

2、使用银行承兑汇票支付募投项目资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

报告期内，为提高资金使用效率、降低财务成本，公司使用银行承兑汇票支付了部分募投项目投资建设所需资金，报告期内使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金金额为2,760.35万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2021年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

单位: 万元

募集资金总额				89,498.98		本年度投入募集资金总额					16,257.41	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					16,257.41	
变更用途的募集资金 总额比例				—								
承诺投 资项目	已变更项 目, 含部 分变更 (如有)	募集资 金承 诺投 资总 额	调整 后 投 资 总 额	截至期 末承 诺投 入金 额 (1)	本年 度投 入 金 额	截至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截至 期 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 (3)=(2)-(1)	截至 期 末 投 入 进 度 (%) (4) =(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
液压回 转接头 扩建项 目	—	22,003.65	—	22,003.65	168.95	168.95	-21,834.70	0.77	2022 年	不适用	不适用	否
张紧装 置搬迁 扩建项 目	—	35,131.19	—	35,131.19	0	0	-35,131.19	0.00	2023 年	不适用	不适用	否
智能制 造改建	—	9,704.02	—	9,704.02	0	0	-9,704.02	0.00	2023 年	不适用	不适用	否

项目													
研发试制中心升级建设项目	—	6,571.65	—	6,571.65	0	0	-6,571.65	0.00	2022年	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	—	16,088.46	—	16,088.46	16,088.46	16,088.46	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	89,498.98	—	89,498.98	16,267.41	16,267.41	-73,241.56	18.18	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、（二）								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三、（四）								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用								
募集资金结余的金额及形成原因					募投项目未完工/未完成决算								
募集资金其他使用情况					详见本报告三、（八）								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。