

# 金通灵科技集团股份有限公司

## 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### 1、2017 年非公开发行股票

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]835 号核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）33,098,900 股。发行价格为每股 13.19 元。截至 2017 年 8 月 11 日，公司实际已收到 3 名特定投资者缴入的出资款人民币普通股（A 股）33,098,900 股，募集资金总额 436,574,491.00 元。扣除部分承销费和保荐费 10,414,300.00 元后的募集资金为人民币 426,160,191.00 元，已由国海证券股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日存入公司开立在中国银行南通分行账号为 487170584690 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 1,280,000.00 元后，募集资金净额为人民币 424,880,191.00 元。本次募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 11 日出具的“瑞华验字[2017]48120013 号”《验资报告》验证确认。

截至 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	424,880,191.00
加：利息收入扣除手续费净额	1,227,826.08
减：累计使用募集资金金额	381,703,837.31
其中：以前年度金额	378,689,347.61
本年度金额	3,014,489.70
募集资金期末余额	44,404,179.77

#### 2、2021 年向特定对象发行股份

本公司经中国证券监督管理委员会（证监许可（2020）3579 号）同意注册的批复，向特定对象南通产业控股集团有限公司发行人民币普通股（A 股）258,899,676 股，每股发行价格为 3.09 元，共计募集资金 800,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 7,981,023.62 元（不含税），公司实际募集资金净额为 792,018,976.38 元，其中，计入实收股本 258,899,676.00 元，计入资本公积（股本溢价）533,119,300.38 元。

本次募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，华西证券股份有限公司已于 2021 年 1 月 22 日在扣除相关承销保荐费人民币 6,000,000.00 元（含税）后的余款人民币 794,000,000.00 元汇入公司募集资金专户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，于 2021 年 1 月 25 日出具了“大华验字[2021]000043 号”验资报告。

截至 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	794,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	483,052.66
减：使用募集资金金额	793,999,875.00
募集资金期末余额	483,177.66

## 二、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2013 年第二届第十次董事会审议通过。

### 1、2017 年非公开发行股票

公司于 2017 年 8 月分别与江苏银行股份有限公司南通分行、上海浦东发展银行股份有限公司南通分行、江苏高邮农村商业银行股份有限公司及国海证券股份有限公司签署了《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。

公司 2019 年启动非公开发行股票事项，华西证券股份有限公司担任保荐机构，并承接国海证券尚未完成的持续督导工作。因此，公司与华西证券及相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2021 年 6 月 30 日止，本次募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行南通分行	487170584690	426,160,191.00	32,399.56	活期
江苏银行股份有限公司南通分行	50020188000125123	0.00	27,518,174.23	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	88010078801400000226	0.00	16,848,379.00	活期
江苏高邮农村商业银行股份有限公司营业部	3210840011010000234777	0.00	5,226.98	活期
合计		426,160,191.00	44,404,179.77	

## 2、2021 年向特定对象发行股份

2021 年 1 月，公司分别与保荐机构华西证券以及中国银行南通分行营业部、北京银行南通分行营业部、稠州银行南京分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截至 2021 年 6 月 30 日止，本次募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行南通分行营业部	533975612777	194,000,000	48,261.69	活期
北京银行南通分行营业部	20000035348100038861645	300,000,000	232,777.31	活期
稠州银行南京分行营业部	25601012010090033912	300,000,000	202,138.66	活期
合计		794,000,000	483,177.66	

## 三、2021 年半年度募集资金的使用情况

### （一）募集资金实际使用情况

1、2017 年非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表（2017 年非公开发行股票）》。

2、2021 年向特定对象发行股份募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表（2021 年向特定对象发行股份）》。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

#### 1、小型燃气轮机研发项目

该研发项目不产生直接经济效益，间接经济效益无法单独核算。

#### 2、补充流动资金以及偿还银行借款

补充流动资金以及偿还银行借款不适用单独核算经济效益。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附件：募集资金使用情况表（2017年非公开发行股票）

募集资金使用情况表（2021年向特定对象发行股份）

金通灵科技集团股份有限公司

二〇二一年八月十七日

## 附表

## 募集资金使用情况表（2017年非公开发行股票）

编制单位：金通灵科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		42,488.02			本年度投入募集资金总额		301.45			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		38,170.38			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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. 新上高效汽轮机及配套发电设备项目	否	21,960.30	21,960.30	301.45	19,305.86	87.91	2019年12月31日	281.46	否	否
2. 小型燃气轮机研发项目	否	4,400.00	4,400.00	—	2,735.94	62.18	2021年08月01日	—	不适用	否
3. 秸秆气化发电扩建项目	否	4,200.00	4,200.00	—	4,200.86	100.02	2017年10月31日	-172.10	否	否
4. 补充流动资金	否	11,927.72	11,927.72	—	11,927.72	100.00	2017年08月15日	—	不适用	否
合计		42,488.02	42,488.02	301.45	38,170.38	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	新上高效汽轮机及配套发电设备项目：募投项目的投产使用，使相关成本费用增加，截止2021年6月30日止，尚未达到预期收益。 秸秆气化发电扩建项目：由于扩建项目是对原秸秆气化项目做的技术升级，初期运行过程中未能实现不间断满负荷运行，对秸秆制气设备及工艺流程进行了完善优化，截止2021年6月30日止，尚未达到预期收益。									
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	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司 2017 年 9 月 11 日召开第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金 5,651.33 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2017 年 9 月完成上述置换，上述投入及置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《江苏金通灵流体机械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的鉴证报告》（大华核字[2017] 003427 号）。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于各募投专户，用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表

募集资金使用情况表（2021 年向特定对象发行股份）

编制单位：金通灵科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				79,400.00	本年度投入募集资金总额				79,400.00		
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				79,400.00		
累计变更用途的募集资金总额				0.00	累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%		
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											
偿还银行借款		否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	不适用	-	不适用	不适用
补充流动资金		否	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	100.00	不适用	-	不适用	不适用
合计		—	79,400.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	100.00	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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									
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		不适用									

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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用