

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：2022-033

江西特种电机股份有限公司

2021 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1234 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2018 年 12 月 11 日通过向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 237,143,469 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.65 元。截至 2018 年 12 月 11 日止，本公司共募集资金 1,339,860,599.85 元，扣除发行费用 32,164,425.09 元，募集资金净额 1,307,696,174.76 元。

截止 2018 年 12 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2018]000633 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,130,792,588.79 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 365,361,828.89 元，于 2018 年 12 月 11 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 633,925,827.67 元；本年度使用募集资金 131,504,932.23 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 176,903,585.97 元。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《江特电机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》经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，并经公司 2015 年 7 月 14 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2020 年第九届第十三次董事会对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并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；公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

根据子公司宜春银锂新能源有限责任公司（以下简称宜春银锂）、兴业证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司宜春分行、中国农业银行股份有限公司宜春袁州支行、中国工商银行股份有限公司宜春东风支行、中国建设银行股份有限公司宜春袁州支行签订的《募集资金三方监管协议》，宜春银锂在交通银行股份有限公司宜春分行开设募集资金专项账户（账号为 369899991010003049614）存入募集资金 100,000,000.00 元、在中国农业银行股份有限公司宜春袁州支行开设募集资金专项账户（账号为 14381301040023302）存入募集资金 210,000,000.00 元、在中国工商银行股份有限公司宜春东风支行开设募集资金专项账户（账号为 1508200829000127538）存入募集资金 309,530,600.00 元、在中国建设银行股份有限公司宜春袁州支行开设募集资金专项账户（账号为 36050182019800000337）存入募集资金 220,000,000.00 元。四专户仅用于宜春银锂募集资金投资项目“锂云母年产 1 万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

根据本公司、江苏九龙汽车制造有限公司（以下简称九龙汽车）、兴业证券股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司江都金全支行、中国银行股份有限公司江都工农桥支行、中信银行股份有限公司扬州分行签订的《募集资金三方监管协议》，九龙汽车在江苏银行股份有限公司江都金全支行开设募集资金专项账户（账号为 90230188000061956）存入募集资金 68,165,574.76 元、在中国银行股份有限公司江都工农桥支行开设募集资金专项账户（账号为 535272489267）存入募集资金 200,000,000.00 元、在中信银行股份有限公司扬州分行开设募集资金专项账户（账号为 8110501012901194745）存入募集资金 200,000,000.00 元。三专户仅用于九龙汽车募集资金投资项目“九龙汽车智能制造技改项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

根据公司第九届董事会第六次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分 2016 年非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》，公司终止“九龙汽车智能制造技改项目”，同时变更该项目募集资金 468,165,574.76 元及其利息用于“利用锂辉石年产 1.5 万吨锂盐项目”，项目实施主体变更为公司子公司宜春银锂新能源有限责任公司，实施地点为江西省宜春市袁州区医药工业园彬江特种机电产业基地。本公司、宜春银锂、兴业证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司宜春分行、中国建设银行宜春袁山支行、交通银行宜春分行、中国农业银行股份有限公司宜春袁州支行签订了三方监管协议，并于 2019 年 11 月 28 日将本次变更用途的募集资金 468,165,574.76 元及其利息 329,132.63 元分别存入宜春银锂在中国工商银行股份有限公司宜春分行开设的募集资金专户（账号为 1508200319000230276）100,000,000.00 元、在中国建设银行宜春袁山支行开设的募集资金专户（账号为 36050182015500000459）68,494,707.39 元、在交通银行宜春分行开设的募集资金专户（账号为 369899991011000011508）200,000,000.00 元、在中国农业银行股份有

限公司宜春袁州支行开设的募集资金专户（账号为 14381301040024698）100,000,000.00 元，专项用于碳酸锂项目的扩产项目募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

宜春银锂一次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5000 万元或募集资金净额 20%的，宜春银锂及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

实施单位	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
宜春银锂	中国工商银行宜春东风支行	1508200829000127538	309,530,600.00		已销户
宜春银锂	中国建设银行宜春袁州支行	36050182019800000337	220,000,000.00		已销户
宜春银锂	中国农业银行宜春袁州支行	14381301040023302	210,000,000.00	40,303.85	活期
宜春银锂	交通银行宜春分行营业部	369899991010003049614	100,000,000.00		已销户
宜春银锂	中国工商银行宜春市分行	1508200319000230276	100,000,000.00		已销户
宜春银锂	中国农业银行宜春袁州支行	14381301040024698	100,000,000.00	36,262.93	活期
宜春银锂	中国建设银行宜春袁山支行	36050182015500000459	68,494,707.39		已销户
宜春银锂	交通银行宜春分行	369899991011000011508	200,000,000.00		已销户
合计			1,308,025,307.39	76,566.78	

注：截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 76,566.78 元，与尚未使用的募集资金余额 176,903,585.97 元差异金额为 176,827,019.19 元。产生上述差异的原因是：（1）支付手续费 9,862.40 元；（2）账户利息收入 917,185.46 元；（3）使用闲置募集资金临时补充流动资金 177,734,342.25 元。

三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表 1《2018 年度非公开发行募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表 2《2018 年度非公开发行募集资金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

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。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日

附表 1

2018 年度非公开发行募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		130,769.62			本年度投入募集资金总额		13,150.49			
报告期内变更用途的募集资金总额							113,079.26			
累计变更用途的募集资金总额		54,632.43			已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额比例		41.78%								
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、锂云母年产 1 万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目	是	83,953.06	76,104.28	9,223.81	65,989.93	86.71		注-		可行性变化情况详见附表 2 注(1)及注(2)
2、利用锂辉石年产 1.5 万吨锂盐项目	是		11,665.34	3,926.68	4,089.33	35.06		注		可行性变化情况详见附表 2 注(1)及注(2)
3、九龙汽车智能制造技改项目	是	50,033.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
4、终止部份募投项目结余资金永久补充流动资金	是		43,000.00		43,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
其中(1)终止锂云母年产 1 万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目	是		7,848.78		7,848.78	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
(2)终止利用锂辉石年产 1.5 万吨锂盐项目	是		35,151.22		35,151.22	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		133,986.06	130,769.62	13,150.49	113,079.26					
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)	“锂云母年产 1 万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目”和“利用锂辉石年产 1.5 万吨锂盐项目”前期均受碳酸锂价格下跌影响，公司产量和效益未达预期									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见变更募集资金投资项目情况表及其说明									
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	公司终止“九龙汽车智能制造技改项目”，实施地点变更为江西省宜春市袁州区医药工业园彬江特种机电产业基地。									

募集资金投资项目实施方式调整情况	(1) 公司第九届董事会第六次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分 2016 年非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》，公司终止“九龙汽车智能制造技改项目”，同时变更该项目募集资金 468,165,574.76 元及其利息用于“利用锂辉石年产 1.5 万吨锂盐项目”，项目实施主体变更为公司子公司宜春银锂新能源有限责任公司。(2) 公司第九届董事会第十九次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2018 年度非公开发行部分募投项目终止及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，募投项目“锂云母年产 1 万吨碳酸锂及副产铷 铯综合利用项目”和“利用锂辉石年产 1.5 万吨锂盐项目”拟部份终止，形成的结余资金 43,000.00 万元用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 12 月 20 日公司第八届第三十八次董事会审议批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 365,361,828.89 元，截至 2018 年 12 月 20 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 365,361,828.89 元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2018]第 005227 号鉴证报告，公司独立董事、监事会及公司保荐人兴业证券股份有限公司就本次置换事宜发表了书面同意的意见。2018 年 12 月 20 日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金 365,361,828.89 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	(1) 2018 年 12 月 25 日公司第八届董事会第三十九次会议审议批准以部份闲置募集资金 8 亿元暂时补充流动资金议案，使用期限自本预案审议通过后起不超过 12 个月。2018 年 12 月公司累计使用 590,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止 2018 年 12 月 31 日，公司闲置的本次募集资金暂时补充流动资金余额为 590,000,000.00 元。(2) 2019 年 12 月 3 日公司第九届董事会第七次会议审议批准以部份闲置募集资金 7.84 亿元暂时补充流动资金议案，使用期限自本预案审议通过后起不超过 12 个月。2019 年公司累计使用 988,294,707.39 元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019 年度累计归还 823,500,000.00 元至募集资金账户，截止 2019 年 12 月 31 日，公司闲置的本次募集资金暂时补充流动资金余额为 754,794,707.39 元。(3) 2020 年 12 月 3 日公司第九届董事会第二十一次会议审议批准以部份闲置募集资金 3.12 亿元暂时补充流动资金议案，使用期限自本预案审议通过后起不超过 12 个月。2020 年公司累计使用 312,000,011.68 元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020 年度累计归还 327,485,360.92 元至募集资金账户，永久补充流动资金 430,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司闲置的本次募集资金暂时补充流动资金余额为 309,309,358.15 元。(4) 2021 年 12 月 2 日公司第九届董事会第二十八次会议审议批准以部份闲置募集资金 1.79 亿元暂时补充流动资金议案，使用期限自本预案审议通过后起不超过 12 个月。2021 年公司累计使用 1.79 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021 年度累计归还 310,575,015.90 元至募集资金账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司闲置的本次募集资金暂时补充流动资金余额为 177,734,342.25 元。
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	截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 76,566.78 元存放于募集资金开户银行的活期账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：(1) 公司年处理 10 万吨锂云母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目、碳酸锂项目扩产项目、锂云母年产 1 万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目、利用锂辉石年产 1.5 万吨锂盐项目效益未单独核算（其中：年处理 10 万吨锂云母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目和碳酸锂项目扩产项目系 2014 年度非公开发行项目，在 2020 年 11 月已结项）。

(2) “利用锂辉石年产 1.5 万吨锂盐项目”除募集资金投入外，也已投入自有资金进行建设，其中年产 1 万吨碳酸锂生产线部分已完工并达到可使用状态。

附表 2

2018 年度非公开发行募集资金变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
利用锂辉石年产 1.5 万吨锂盐项目	九龙汽车智能制造技改项目	11,665.34	3,926.68	4,089.33	35.06		-		可行性变化情况见注(1)及注(2)
终止部份募投项目结余资金永久补充流动资金	锂云母年产 1 万吨碳酸锂及副产物综合利用项目	7,848.78	-	7,848.78	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
	利用锂辉石年产 1.5 万吨锂盐项目	35,151.22	-	35,151.22	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	54,665.34	3,926.68	47,089.33		-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			见注 1						
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)			“利用锂辉石年产 1.5 万吨锂盐项目”已使用自有资金建设,受碳酸锂前期价格下跌影响,公司产量和效益未达预期。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

注:

(1) 国内汽车市场和新能源汽车市场的增速和引导政策发生变化,影响了原九龙汽车智能制造技改项目的可行性。其中,2019年3月国家四部委发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2019〕138号文),进一步提高了新能源汽车申请补贴的技术标准、进一步降低了补贴金额。九龙汽车原进入工信部目录的新能源车型已不适用于新的政策引导标准,现有产品线需要进一步开发和调整;另一方面,随着新能源汽车补贴退坡和汽车市场的开放,行业的竞争程度继续提高,九龙汽车的产销量受到影响,业绩出现亏损。因此,原有的九龙汽车智能制造技改项目方案已不满足当前的市场和政策的需求。与此同时,新能源汽车整体产销量和动力电池装机量依旧处于增长态势,环境保护和汽车产业升级的需要使得新能源汽车和锂电材料依旧具有广阔的市场前景,数码 3C 产品对锂电池的需求依然旺盛,因此锂电池的广泛应用对锂盐的需求不断增加。公司已具有长期的锂盐项目经营经验。因此,公司终止“九龙汽车智能制造技改项目”,同时变更该项目募集资金 468,165,574.76 元及其利息用于“利用锂辉石年产 1.5 万吨锂

盐项目”。

2019年11月7日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分2016年非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》，2019年11月26日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分2016年非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》。

(2) 鉴于“锂云母年产1万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目”和“利用锂辉石年产1.5万吨锂盐项目”的年产1万吨碳酸锂生产线部分已达到可使用状态，受碳酸锂前期价格下跌影响，“利用锂辉石年产1.5万吨锂盐项目”的年产0.5万吨氢氧化锂生产线部分可行性降低拟终止建设，因此2018年度非公开发行募投项目除已签订合同外不会新增项目实施合同、不会新增投资金额。公司拟继续执行已签订合同，并根据实际进度使用募集资金结算尚需支付款项30,782.07万元（其中“锂云母年产1万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目”应付19,116.73万元；“利用锂辉石年产1.5万吨锂盐项目”应付11,665.34万元）。截止2020年10月31日，预计募集资金节余43,428.88万元，该募集资金已用于临时补充流动资金，为提高资金使用效率，公司将其中43,000.00万元直接转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。

2020年11月17日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2018年度非公开发行部分募投项目终止及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，2020年12月3日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度非公开发行部分募投项目终止及部分募集资金永久补充流动资金的议案》。