

广东三和管桩股份有限公司

募集资金 2021 年半年度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《关于核准广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕114号）核准，广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6,800 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 6.38 元，募集资金总额为人民币 433,840,000.00 元，募集资金总额扣除发行费用(不含税)74,159,650.53 元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 359,680,349.47 元。

2021 年 2 月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了验资，并出具了“信会师报字[2021]ZC10012 号”《广东三和管桩股份有限公司验资报告》。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 224,295,345.29 元，具体情况如下表：

单位：人民币元

项目	金额
2021 年 2 月 1 日募集资金总额	433,840,000.00
减：承销和保荐发行费用	43,432,440.00
2021 年 2 月 1 日募集资金余额	390,407,560.00
减：本期以募集资金置换发行费用	28,839,381.16
减：本期直接支付发行费用	1,887,829.37
募集资金净额	359,680,349.47
减：本期以募集资金置换预先投入项目的自有资金	91,972,900.00
减：本期直接以募集资金投入项目	44,457,832.22
减：本期支付银行手续费	1,809.00
加：本期银行存款利息收入	1,047,537.04
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	224,295,345.29

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《广东三和管桩股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用和管理、项目变更、监督与报告做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

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》、《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》等有关法律法规及《广东三和管桩股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司于 2021 年 1 月 20 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司开设募集资金专项账户，专用于公司存储和管理本次募集资金。公司及全资子公司江门三和管桩有限公司已完成开立募集资金专项账户，江门三和管桩有限公司是实施募集资金投资项目【江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目】的法人主体，公司及江门三和管桩有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司中山分行及保荐机构招商证券股份有限公司于 2021 年 2 月 24 日签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

公司名称	开户行	账户账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
广东三和管桩股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司中山分行	15010078801500002675	390,407,560.00	638,557.14	活期
江门三和管桩有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司中山分行	15010078801300002676	-	223,656,788.15	活期（协定存款利率上浮）
合计			390,407,560.00	224,295,345.29	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

详见附表《2021年半年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

经第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金120,812,281.16元，置换截止2021年2月23日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金91,972,900.00元和已支付发行费用的自有资金28,839,381.16元，本报告期已经全部置换完毕。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内不存在项目实施出现募集资金结余。

6、超募资金使用情况

报告期内不存在超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年6月30日，本公司闲置的募集资金224,295,345.29元，均以活期（协定存款利率上浮）形式存放于监管账户。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2021年8月25日

附表：

2021年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额	359,680,349.47			本报告期投入募集资金总额	136,430,732.22					
报告期内变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额	136,430,732.22					
累计变更用途的募集资金总额	0									
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)	本报告期投入金额	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、江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目	否	359,680,349.47	359,680,349.47	136,430,732.22	136,430,732.22	37.93%	2021年9月	不适用	尚未完成投入	否
承诺投资项目小计		359,680,349.47	359,680,349.47	136,430,732.22	136,430,732.22					
超募资金投向										
无										

合计		359,680,349.47	359,680,349.47	136,430,732.22	136,430,732.22				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在项目可行性发生重大变化情况。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内不存在超募资金。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。								
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在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	经第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金120,812,281.16元，置换截止2021年2月23日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金91,972,900.00元和已支付发行费用的自有资金28,839,381.16元，本报告期已经全部置换完毕。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在项目实施出现募集资金结余。								
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年6月30日，本公司闲置的募集资金224,295,345.29元，均以活期（协定存款利率上浮）形式存放于监管账户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在募集资金使用的其他情况。								