

# 广东三和管桩股份有限公司 截至2022年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，本公司将截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

## 一、 前次募集资金基本情况

### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

本公司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号文）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,800万股，发行价格为人民币6.38元/股，发行募集资金总额为人民币433,840,000.00元，扣除发行费用人民币74,159,650.53元后，募集资金净额为人民币359,680,349.47元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2021]第ZC10012号《验资报告》。

### (二) 前次募集资金的存放及管理情况

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

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。

### (三) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体存储情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户行	账户账号	存放余额	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	0.00	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	0.00	活期（协定存款利率上浮）
<b>合计</b>			<b>0.00</b>	

注：鉴于以上两个募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司于 2022 年 9 月 29 日对上述两个专项账户进行了销户处理，详见《关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告》（公告编号：2022-063）。

## 二、 前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

### **(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

经 2021 年 03 月 08 日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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2021 年 2 月 23 日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于广东三和管桩股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZC10032 号）。上述募投项目先期投入及置换的事项已于 2021 年 3 月实施完毕，该次募集资金置换金额已包括在公司 2021 年度投入募集资金项目的金额中。

### **(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### **(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **(六) 对闲置募集资金进行现金管理情况**

公司于 2021 年 03 月 08 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司江门三和管桩有限公司在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司及下属子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

序号	产品发行方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	购买金额 (人民币 万元)	理财收益 (人民币 万元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司广州中山分行	利多多公司稳利 21JG6249 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2021 年 7 月 23 日	2021 年 10 月 22 日	800.00	6.33
2	上海浦东发展银行股份有限公司广州中山分行	利多多公司稳利 21JG6257 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2021 年 7 月 28 日	2021 年 10 月 28 日	8,000.00	64.00
3	上海浦东发展银行股份有限公司广州中山分行	利多多公司稳利 21JG5519 期(9 月特供 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2021 年 10 月 8 日	2021 年 11 月 8 日	4,000.00	12.00
<b>合计</b>						<b>12,800.00</b>	<b>82.33</b>

公司及下属子公司累计使用闲置的募集资金购买理财产品未超过公司董事会及监事会对使用闲置的募集资金购买理财产品的授权额度，截至 2022 年 12 月 31 日止，尚未到期的募集资金购买理财产品余额为人民币 0.00 元。

### 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

**(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

前次募集资金项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异对照表请详见附表 2。

**四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况**

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在涉及以资产认购股份的资产运行情况。

**五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

本公司上述前次募集资金使用情况报告中募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，实际情况与披露内容不存在差异。

**六、 报告的批准报出**

本报告于 2023 年 2 月 20 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广东三和管桩股份有限公司

2023年2月20日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		35,968.03			已累计使用募集资金总额：		36,376.08			
变更用途的募集资金总额：		0.00			各年度使用募集资金		2021 年度：		26,833.85	
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%			总额：		2022 年度：		9,542.23	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目	江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目	35,968.03	35,968.03	36,376.08	35,968.03	35,968.03	36,376.08	-408.05	截至目前，项目已达到预定可使用状态
合计			35,968.03	35,968.03	36,376.08	35,968.03	35,968.03	36,376.08	-408.05	——

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年度		
1	江门预应力高强度 混凝土管桩生产基 地建设项目	58.92%	项目完全达产后， 新增年均净利润 5,941.83 万元	不适用	不适用	-994.19	-994.19	否

注：由于项目采用管桩加工整套智能化解决方案，在数字化、信息化方面投入较多，需要的磨合时间较长，报告期属于项目实施初期，项目固定成本较大，故实现的效益为负。