

江苏神通阀门股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2024]16808-3号

---

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3

江苏神通阀门股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”或“公司”）《江苏神通阀门股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、管理层的责任

江苏神通管理层的责任是按照中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《江苏神通阀门股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，江苏神通《江苏神通阀门股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了江苏神通2023年度募集资金的存放与使用情况。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供江苏神通2023年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为江苏神通2023年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）

[此页无正文]

天职业字[2024]16808-3号

中国·北京	中国注册会计师 (项目合伙人):	周垚
二〇二四年四月二十一日		_____
	中国注册会计师:	韩洪强
		_____

# 江苏神通阀门股份有限公司董事会

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3710 号），江苏神通阀门股份有限公司以非公开发行方式向 18 名合格投资者发行人民币普通股 21,781,305 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 17.01 元，公司共计募集货币资金人民币 370,499,998.05 元，扣除本次发行费用人民币 8,629,321.96 元（不含税），本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 361,870,676.09 元。

以上募集资金于 2022 年 1 月 4 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 1 月 5 日出具了“天职业字[2022]136 号”《验资报告》予以确认。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

1、以前年度已使用金额：14,560.16 万元

2、2023 年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及全资子公司无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）累计使用募集资金 32,106.41 万元（其中，以募集资金直接投入募投项目 22,030.45 万元，募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,438.89 万元，补充流动资金 5,637.07 万元），募集资金专户余额（含利息）1,485.13 万元，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计人民币 4,000 万元。募集资金项目投资情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	36,187.07
减：以前年度已使用金额	14,560.16
其中：“以前年度直接投入再融资项目”	8,923.09

项 目	金 额
“补充流动资金”	5,637.07
减：本期直接投入再融资项目	17,546.25
其中：“乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目”	7,677.56
“大型特种法兰研制及产业化建设项目”	9,868.69
加：利息收入、理财收入扣除手续费净额	1,404.47
募集资金专储账户期末余额	5,485.13

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《江苏神通阀门股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《管理制度》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司已于2022年1月4日与中国银行股份有限公司启东支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司无锡法兰及保荐机构国泰君安证券股份有限公司已于2022年1月21日与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方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，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币万元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国银行启东支行	554749379896	活期	352.66
中国银行无锡滨湖支行	501477212068	活期	1,132.47

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
合计			<u>1,485.13</u>

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集在中国银行启东支行购买七天通知存款，账号 461161290933；截至 2023 年 12 月 31 日止，余额为 4,000 万元，起始日期为 2023 年 11 月 14 日，利率为 1.45%。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及全资子公司无锡法兰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 4,438.89 万元，公司在募集资金到位前，根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行前期投入，保证了募投项目建设进度，符合公司发展需要，未改变募集资金用途，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并于 2022 年 4 月 17 日出具了“天职业字[2022]1810 号”《江苏神通阀门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专项鉴证报告》。公司于 2022 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司无锡法兰以募集资金 4,438.89 万元（其中公司置换 1,617.18 万元，无锡法兰置换 2,821.71 万元）置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述募集资金投资项目置换工作已在 2022 年上半年内全部实施完毕。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

详见本公告第二节“募集资金存放和管理情况”中（三）“募集资金专户存储情况”。

#### （六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### （七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和根据批准进行现金管理。

#### （九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本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**

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

### **六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

江苏神通阀门股份有限公司

2024 年 4 月 21 日

附件 1

## 江苏神通阀门股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

金额单位：人民币万元

非公开发行股票募集资金总额		37,050.00				本年度投入非公开发行股票募集资金总额	17,546.25			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入非公开发行股票募集资金总额	32,106.41			
累计变更用途的募集资金总额						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
累计变更用途的募集资金总额比例										
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
<b>承诺投资项目</b>										
乏燃料后处理关键设备研发及产业化 (二期) 项目	否	15,000.00	15,000.00	7,677.56	11,565.57	77.10	2023年12月	1,721.74	不适用	否
大型特种法兰研制及产业化建设项目	否	15,550.00	15,550.00	9,868.69	14,903.77	95.84	2022年12月	658.86	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	6,500.00	5,637.07		5,637.07	100.00			不适用	否



承诺投资项目小计	-	<u>37,050.00</u>	<u>36,187.07</u>	<u>17,546.25</u>	<u>32,106.41</u>	88.72		<u>2,380.60</u>	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、乏燃料关键设备研发及产业化项目（二期）项目：土建工程已完工，正在实施设备采购和安装调试等，随着项目订单增加和建设加快，后期投入将逐步增加。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目尚处于运营初期，暂无法计算该项目的内部收益率。</p> <p>2、大型特种法兰研制及产业化建设项目：该项目的形象进度为 96%，设备安装已完成并已陆续进入试生产阶段，项目已基本达到了预定可使用状态。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目尚处于运营初期，暂无法计算该项目的内部收益率。</p>									
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	<p>适用</p> <p>截至 2022 年 4 月 17 日，公司及全资子公司无锡法兰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 4,438.89 万元（其中公司置换 1,617.18 万元，无锡法兰置换 2,821.71 万元），公司在募集资金到位前，根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行前期投入，保证了募投项目建设进度，符合公司发展需要，未改变募集资金用途，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并于 2022 年 4 月 17 日出具了“天职业字[2022]1810 号”《江苏神通阀门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专项鉴证报告》。公司于 2022 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司无锡法兰以募集资金 4,438.89 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述募集资金投资项目置换工作已在 2022 年上半年内全部实施完毕。</p>									
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	截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用