

通用电梯股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

通用电梯股份有限公司

2021 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing
Certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Ma
No.8, Chaoyangmen Bei
Dongcheng District, Be
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2022NJAA20040

通用电梯股份有限公司全体股东:

我们对后附的通用电梯股份有限公司(以下简称通用电梯公司)关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

通用电梯公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，通用电梯公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了通用电梯公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供通用电梯公司 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：龚新海

中国注册会计师：栾永亮

中国 北京

二〇二二年四月二十二日

通用电梯股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

通用电梯股份有限公司

关于募集资金 2021 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。

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2020]3440 号”文《关于同意通用电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准, 本公司向社会公开发售人民币普通股股票 60,040,000 股(每股面值 1 元), 实际发行价格人民币 4.31 元/股。截至 2021 年 1 月 15 日止, 本公司通过向社会公开发行人民币普通股 6,004.00 万股, 募集资金合计 258,772,400.00 元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为 216,993,680.62 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 15 日划至公司指定账户, 资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并出具 XYZH/2021NJAA20002《验资报告》。

本次募集资金到位后, 本公司在苏州农村商业银行七都支行对募集资金实行了专户储存, 具体情况如下:

金额单位: 人民币元

开户银行	开户账号	截至 2021 年 1 月 15 日 余额
苏州农村商业银行七都支行	0706678191120100882548	236,130,890.57
合计		236,130,890.57

(二) 首次公开发行募集资金 2021 年度使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司募集资金累计使用情况如下:

金额单位: 人民币元

项目	金额
募集资金到账金额	236,130,890.57
减: 以募集资金支付的发行费用	19,137,209.95
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	4,869,326.54
募投项目使用总额 ^(注)	41,259,814.13
手续费支出	588.56

项目	金额
闲置募集资金投资理财支出	220,000,000.00
加：理财本金赎回	220,000,000.00
利息收入	1,264,327.23
理财收益	2,600,219.18
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	174,728,497.80

注：系募集资金置换后募投项目投入的金额。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司运用募集资金购买理财产品的情况如下：

序号	银行名称	理财产品	期限	起止日期	金额 (万元)
1	中国工商银行股份有限公司吴江七都支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 083 期 R 款	89	2021-4-1 至 2021-6-29	10,000.00
2	中国工商银行股份有限公司吴江七都支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 187 期 J 款	180	2021-7-2 至 2021-12-29	8,000.00
3	中国工商银行股份有限公司吴江七都支行	中国工商银行挂 钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 186 期 U 款	89	2021-7-2 至 2021-9-29	2,000.00
4	中国工商银行股份有限公司吴江七都支行	中国工商银行挂 钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 307 期 D 款	32	2021-10-21 至 2021-11-22	2,000.00
合计					22,000.00

(三) 首次公开发行募集资金存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 174,728,497.80 元，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额
通用电梯股份有限公司	苏州农村商业银行七都支行	0706678191120100882548	56,890,904.22
通用电梯股份有限公司	中国工商银行股份有限公司吴江七都支行	1102022829008019009	104,794,281.74
通用电梯股份有限公司	中国光大银行股份有限公司吴江支行	37120188000284010	7,723.09
通用电梯股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行	89180078801600000183	13,035,588.75

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额
合计			174,728,497.80

二、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

公司及保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司吴江支行、上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司吴江分行、江苏苏州农村商业银行七都支行签订《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

上市以来，公司严格按照《募集资金三方监管协议》规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况对照表见本报告附表一《首次公开发行募集资金 2021 年度使用情况对照表》。

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集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司已按相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

通用电梯股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日

通用电梯股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

附表一

首次公开发行募集资金2021年度使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		21,699.37		本年度投入募集资金总额			4,125.98			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			4,612.91			
累计变更用途的募集资金总额		-								
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
承诺投资项目										

电梯智能制造项目	否	26,732.00	16,019.37	3,949.07	4,109.98	25.66	2024 年 01 月 20 日	不适用	不适用	否
技术研发中心和实验室建设项目	否	4,069.00	2,000.00		114.89	5.74	2025 年 01 月 20 日	不适用	不适用	否
营销维保服务网络升级项目	否	3,685.00	3,680.00	176.91	388.05	10.54	2025 年 01 月 20 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	34,486.00	21,699.37	4,125.98	4,612.91	21.26	-	-	-	-
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			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更			无							

情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公开发行募集资金到位前，公司自筹资金预先投入 486.93 万元用于实施部分募集资金投资项目。经公司 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第九次会议审议通过，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 486.93 万元。公司截至 2021 年 2 月 8 日已完成募集资金置换 486.93 万元。
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	公司于 2021 年 2 月 8 日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为 17,472.85 万元存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

