

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2022-036

通用电梯股份有限公司董事会

关于 2021 年募集资金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）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注册，通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,040,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 4.31 元/股，募集资金总金额为 258,772,400.00 元，扣除相关发行费用人民币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币 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，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（报告文号：XYZH/2021NJAA20002）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	募集资金净额	216,993,680.62
二	减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	4,869,326.54
三	募投项目使用总额[注]	41,259,814.13

	其中：2021 年募投项目使用金额	41,259,814.13
四	手续费支出	588.56
五	闲置募集资金投资理财支出	220,000,000.00
六	加：理财本金赎回	220,000,000.00
七	存款利息收入	1,264,327.23
八	投资收益	2,600,219.18
九	尚未使用的募集资金余额	174,728,497.80

注：系募集资金置换后募投项目投入的金额。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于2021年2月与东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。截至2021年12月31日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账户名称	账号	余额
中国光大银行股份有限公司吴江支行	通用电梯股份有限公司	37120188000284010	7,723.09
上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行	通用电梯股份有限公司	8918007880160000183	13,035,588.75
中国工商银行股份有限公司吴江七都支行	通用电梯股份有限公司	1102022829008019009	104,794,281.74
苏州农村商业银行七都支行	通用电梯股份有限公司	0706678191120100882548	56,890,904.22
合 计			174,728,497.80

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

公司 2021 年 1-12 月募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司募集资金投资项目中，技术研发中心和实验室建设、营销维保网络升级用于提升公司研发和营销能力，均不直接产生效益，无法单独核算。电梯智能制造项目尚未实施完毕，暂时无法核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐机构的监督；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况。

附件：1、募集资金使用情况对照表

通用电梯股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

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			4,125.98		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			总额					
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金			4,612.91		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			总额					
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 报 告 期 实 现 的 效 益	截 止 报 告 期 末 累 计 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	4,109.97	25.66%	2024 年 01 月 20 日			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	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	否
承诺投资项目小计	--	34,486.00	21,699.37	4,125.98	4,612.91	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	34,486.00	21,699.37	4,125.98	4,612.91	--	--	0	0	--	--
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	不适用										
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	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	适用 公司于 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议同意使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为 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	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