

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2023-036

君禾泵业股份有限公司

关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2017年6月9日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕884号）核准，同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币8.93元，募集资金总额223,250,000.00元，扣除公开发行新股的发行费用32,348,113.22元，实际募集资金净额190,901,886.78元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2017年6月27日出具了信会师报字〔2017〕第ZF10654号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会2019年12月5日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2698号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额为210,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。扣除各项发行费用3,797,948.33元，实际募集资金净额为人民币206,202,051.67元。

上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10049 号验资报告。

经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非公开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股，募集资金总额 517,599,236.30 元，扣除各项发行费用 5,494,384.55 元，实际募集资金净额为人民币 512,104,851.75 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF11001 号验资报告。

（二）募集资金使用和余额情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金余额为 0.00 元，具体使用情况如下：

单位：人民币元	
时间	金额
2017 年 6 月 27 日首次募集资金收入	190,901,886.78
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	14,253,061.73
加：2022 年理财产品收益	0.00
加：2022 年利息收入减除手续费	23,260.56
减：2022 年已使用	5,000,000.00
减：2022 年销户划转	9,276,322.29
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.0

2、公司发行 A 股可转换公司债券募集资金账户

截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金为 0.00 元，具体使用情况如下：

单位：人民币元	
项目	金额（元）
2020 年 3 月 10 日可转债募集资金收入	206,202,051.67

项目	金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	7,110,833.28
2021 年 12 月 31 日理财专户中活期余额	460.49
加：2022 年利息收入减除手续费	8,240.01
减：2022 年已使用	3,816,298.00
减：2022 年销户划转	3,303,235.78
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

3、非公开发行股票募集资金账户

截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金余额为 2,450.28 万元，具体使用情况如下：单位：人民币元

项目	金额（元）
2021 年 10 月 29 日非公开募集资金收入	512,104,851.75
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	49,795,548.78
加：2021 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额	280,000,000.00
加：2021 年理财产品收益	7,855,827.96
加：2021 年利息收入减除手续费	757,563.51
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	50,000,000.00
加：子公司开户划转	100.00
减：2022 年已使用	83,906,270.01
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	204,502,770.24
其中：2022 年 12 月 31 日闲置募集资金理财	180,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	24,502,770.24

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金

管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。

1、首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金账户

2017 年 6 月 26 日，公司连同保荐机构分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行和宁波银行股份有限公司集仕港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户储存如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
宁波银行股份有限公司集仕港支行	君禾泵业股份有限公司	33060122000227845	0.00	本期销户
中国银行股份有限公司宁波集士港支行	君禾泵业股份有限公司	366272955384	0.00	本期销户
合计			0.00	

截至 2022 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
交通银行宁波海曙支行	君禾泵业股份有限公司	33200627301801008 9131	0.00	2021 年已销户
招商银行宁波钱湖支行	君禾泵业股份有限公司	574902922010803	0.00	2021 年已销户
广发银行宁波宁东支行	君禾泵业股份有限公司	95508800333713003 85	0.00	2021 年已销户
交通银行宁波邱隘支行	君禾泵业股份有限公司	33200623401801003 1687	0.00	2021 年已销户
合计			0.00	

2、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金账户

2020 年 3 月 13 日，公司连同保荐机构与中国农业银行股份有限公司宁波明州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 3 月 13 日，公司以及全资子公司宁波君禾智能科技有限公司连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司宁波明州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户储存如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
中国农业银行股份有限公司宁波明州支行	君禾泵业股份有限公司	39410001040020788	0.00	本期销户
中国工商银行股份有限公司宁波明州支行	宁波君禾智能科技有限公司	3901152019100015213	0.00	本期销户
合计			0.00	

截至 2022 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
交通银行宁波鄞州支行	宁波君禾智能科技有限公司	332006302013000090147	0.00	本期销户
交通银行宁波鄞州支行	宁波君禾智能科技有限公司	332006263013000089851	0.00	本期销户
			0.00	

3、非公开发行股票募集资金账户

2021 年 11 月 5 日，公司连同保荐机构与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支

行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

2022年1月28日，公司及子公司宁波君禾蓝鳍科技有限公司连同保荐机构与交通银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2022年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
宁波银行股份有限公司 鄞州中心区支行	君禾泵业股份有限公司	30020122000417295	16,316,267.67	活期
交通银行股份有限公司 宁波海曙支行	宁波君禾蓝鳍科技有限公司	332006263013000527 329	8,186,502.57	活期
合计			24,502,770.24	

截至2022年12月31日，公司开立的非公开发行股票募集资金理财专用结算账户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
交通银行宁波柳汀支行	君禾泵业股份有限公司	332006263013000483137	0.00	活期
国泰君安证券股份有限公司	君禾泵业股份有限公司	9853032175	20,000,000.00	理财产品
华安证券股份有限公司	君禾泵业股份有限公司	160040619	50,000,000.00	理财产品
招商银行宁波分行营业部	君禾泵业股份有限公司	574902922010621	30,000,000.00	理财产品
中国银行宁波市海曙支行营业部	君禾泵业股份有限公司	357180434894	50,000,000.00	理财产品
上海浦东发展银行股份有限公司 宁波高新区支行	君禾泵业股份有限公司	94130078801100002028	0.00	活期
光大证券股份有限公司 苏州文苑路证券营业部	君禾泵业股份有限公司	06106666	30,000,000.00	理财产品

合计：		180,000,000.00	
-----	--	----------------	--

三、2022 年年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度公司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）募投项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 4 月 20 日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币 30,000.00 万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还募集资金专户。内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金向子公司宁波君禾智能科技有限公司暂时补充流动资金为 5,000.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 4 月 18 日召开的公司第四届董事会第八次会议、公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编

号：2022-043)。

2022 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品如下：

发行银行	产品名称	金额 (万元)	起始日	结束日	预期年 化收益 率 (%)	截至 2022. 12. 31 投资收益 (元)	募集 资金 来源
招商银行宁波分行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天结构性存款	5,000.00	2021/12/10	2022/3/10	1.56	192,328.77	非公开
中国银行宁波海曙支行	中国银行挂钩型结构性存款	5,000.00	2021/12/10	2022/12/8	3.55	1,765,273.97	非公开
交通银行宁波柳汀支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189 天 (黄金挂钩看跌)	5,000.00	2021/12/3	2022/6/10	3.6	932,054.79	非公开
方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利” D179 号	5,000.00	2021/12/7	2022/12/7	4	2,000,000.00	非公开
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈 10 期浮动收益	8,000.00	2021/12/15	2022/6/15	3.6	1,436,054.79	非公开
浦发银行宁波高新区支行	公司稳利 22JG3113 期 (3 个月早鸟款)	2,000.00	2022/2/28	2022/5/30	3.1	159,671.23	非公开
华安证券股份有限公司	睿享双盈 16 期浮动收益凭证	3,000.00	2022/3/23	2022/9/20	3.6	535,561.64	非公开
华安证券股份有限公司	睿享双盈 27 期浮动收益凭证	4,000.00	2022/6/20	2022/11/21	3.5	590,684.93	非公开
国泰君安证券股份有限公司	君跃潜龙伍佰定制款 2022 年第 5 期收益凭证	2,000.00	2022/7/7	2022/10/10	2	104,109.59	非公开
国泰君安证券股份有限公司	凤玺伍佰红利定制款 2022 年第 9 期收益凭证	2,000.00	2022/7/8	2023/7/3	0.1-6.2	尚未赎回	非公开
光大证券股份有限公司	光大证券光谱 360 翡翠 145 号	3,000.00	2022/11/30	2023/6/1	1.7-7.7	尚未赎回	非公开
招商银行宁波分行	招商财富-鑫隆 162 号单一资产管理计划	3,000.00	2022/12/5	2023/11/29	0.5-4.3	尚未赎回	非公开
中国银行宁波海曙支行	挂钩型机构性存款	5,000.00	2022/12/16	2023/6/16	1.3-3.45	尚未赎回	非公开

发行银行	产品名称	金额 (万元)	起始日	结束日	预期年 化收益 率(%)	截至 2022. 12. 31 投资收益 (元)	募集 资金 来源
华安证券股份 有限公司	睿享双盈 57 期浮动 收益凭证	5,000.00	2022/12/21	2023/3/21	2.7-3.3	尚未赎回	非公 开
合计		57,000.00					

公司 2022 年度累计购买理财产品的金额为 29,000.00 万元,累计收回理财产品的金额为 39,000.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止,公司闲置募集资金购买理财产品余额为 18,000.00 万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金、公开发行 A 股可转换债券募集资金

公司于 2022 年 2 月 25 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 125 万台水泵项目”、“水泵技术研发中项目”及公开发行可转换债券募集资金投资项目“年产 375 万台水泵项目”结项并将结余募集资金（包含尚未支付的项目尾款、利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额,实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金,并同时注销对应的募集资金账户。国泰君安证券股份有限公司出具了《关于君禾泵业股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。具体详细情况见公司于 2022 年 3 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

公司于 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公

司将首次公开发行募集资金投资建设项目和公开发行可转换公司债券募集资金投资建设项目予以结项，将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金，并同时注销对应的募集资金账户。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金共计 12,579,558.07 元规定全部转入公司自有资金账户中用于永久补充流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户销户后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

2、非公开发行股票募集资金

本年度公司不存在将非公开发行股票募集资金募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行募集资金

首次公开发行募集资金不存在使用的其他情况。

2、公开发行 A 股可转换债券募集资金

公司于 2022 年 2 月 25 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资及子公司住所变更的议案》，基于募投项目的需要，同意公司使用此前提供给全资子公司、可转债募投项目实施主体君禾智能的可转债募集资金借款 20,598.00 万元向其增加投资，并修改其《公司章程》。具体详细情况见公司于 2022 年 3 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资及子公司住所变更的公告》。

3、非公开发行股票募集资金

公司于 2022 年 2 月 25 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资及子公司住所变更的议案》，基于募投项目的需要，同意公司以非公开发行股票募集资金中的 20,000.00 万元，向全资子公司、非公开发行股票募投项目实施主体蓝鳍科技增加投资，蓝鳍科技的住所也更改为募投项目实施用地所在地址，并修改其《公司章程》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司向蓝鳍科技增加投资 9,202.47 万元。具体详细情况见公司于 2022 年 3 月 1 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资及子公司住所变更的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

(一)变更募集资金投资项目情况表

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在变更后的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

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2023年4月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：君禾泵业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额					39,710.40		本年度投入募集资金总额					881.63	
变更用途的募集资金总额					0		已累计投入募集资金总额					40,178.83	
变更用途的募集资金总额比例					0.00%								
募集资金来源	承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
首次公开发行股票募集资金	年产125万台水泵项目	否	16,526.00	16,526.00	16,526.00	-	17,512.48	986.48	105.97	已结项	3,388.16	不适用	否
首次公开发行股票募集资金	水泵技术研发中心项目	否	2,564.19	2,564.19	2,564.19	500.00	1,734.62	-829.57	67.65	已结项		不适用	否
可转债募集资金	年产375万台水泵项目	否	20,620.21	20,620.21	20,620.21	381.63	20,931.73	311.52	101.51	已结项		不适用	否
合计			39,710.40	39,710.40	39,710.40	881.63	40,178.83	468.43	101.18				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司结项募投项目的募集资金结余金额为 1,257.96 万元，主要原因（1）在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，合理、节约、高效地使用募集资金。（2）在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况	公司于 2022 年 2 月 25 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资及子公司住所变更的议案》，基于募投项目的需要，同意公司使用此前提供给全资子公司、可转债募投项目实施主体君禾智能的可转债募集资金借款 20,598.00 万元向其增加投资，并修改其《公司章程》。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年 4 月 20 日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币 30,000.00 万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金向子公司君禾智能暂时补充流动资金为 5,000.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022 年 4 月 18 日召开的公司第四届董事会第八次会议、公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 18,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司于 2022 年 2 月 25 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资及子公司住所变更的议案》，基于募投项目的需要，同意公司以非公开发行股票募集资金中的 20,000.00 万元，向全资子公司、非公开发行股票募投项目实施主体蓝鳍科技增加投资，蓝鳍科技的住所也更改为募投项目实施地所在地址，并修改其《公司章程》。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。