

苏州纽威阀门股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年修订）》的规定，将苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称本公司或公司）2019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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1653号文核准，本公司于2014年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）8250万股，每股发行价为17.66元，应募集资金总额为人民币88,300.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,380.41万元后，实际募集资金金额为83,919.59万元。该募集资金已于2014年1月到账。上述资金到账情况业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）“德师报（验）字第0027号”号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2019年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目16,240.27万元。2019年度公司累计使用募集资金69,788.02万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为14,131.57万元，募集资金专用账户存储利息扣除手续费及理财收益11,645.77万元，尚未使用的金额为25,777.34万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理办法并结合经营需要，自2014年1月21日起，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专

用账户三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
中国银行苏州高新技术产业开发区支行	535263908337	369.04
农业银行苏州高新技术产业开发区支行	10547601040029998	100.39
农业银行苏州高新技术产业开发区支行	10547601040030004	182.63
工商银行苏州分行营业部	1102020629000861993	483.73
工商银行苏州分行营业部	1102020629000862248	682.92
中国银行苏州高新技术产业开发区支行	491071234647	24.93
农业银行苏州高新技术产业开发区支行	10547601040040581	2,461.70
合 计		4,305.34

2019 年度公司临时使用闲置募集资金购买理财产品如下：

金额单位：人民币万元

合作方名称	理财产品类型	理财金额	理财起始日期	理财终止日期	实际收回本金金额
渤海证券	保本固定收益型	12,000.00	2018/4/3	2019/1/8	12,000.00
江苏银行苏州新区支行	保本浮动收益型	13,000.00	2018/10/16	2019/1/16	13,000.00
交通银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	7,000.00	2018/11/26	2019/2/25	7,000.00
东吴证券股份有限公司	保本固定收益型	2,400.00	2018/9/10	2019/3/11	2,400.00
中国工商银行苏州分行	保本浮动收益型	4,500.00	2019/1/11	2019/4/15	4,500.00
中国工商银行苏州分行	保本浮动收益型	5,000.00	2019/1/11	2019/7/12	5,000.00
中国工商银行苏州分行	保本浮动收益型	8,500.00	2019/1/21	2019/7/22	8,500.00
中国工商银行苏州分行	保本浮动收益型	2,000.00	2019/1/21	2019/4/22	2,000.00

合作方名称	理财产品类型	理财金额	理财起始日期	理财终止日期	实际收回本金金额
江苏银行苏州新区支行	保本浮动收益型	7,000.00	2019/2/27	2019/8/27	7,000.00
交通银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	2,400.00	2019/3/15	2019/6/14	2,400.00
交通银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	4,000.00	2019/4/17	2019/10/16	4,000.00
中国银河证券股份有限公司	保本固定收益型	2,000.00	2019/4/30	2019/5/27	2,000.00
交通银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	2,400.00	2019/6/26	2019/9/24	2,400.00
交通银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	4,500.00	2019/7/16	2020/1/15	尚未到期
交通银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	8,500.00	2019/7/29	2020/1/15	尚未到期
东吴证券股份有限公司	保本固定收益型	1,972.00	2019/8/29	2020/2/27	尚未到期
首创证券有限责任公司	保本固定收益型	1,000.00	2019/8/29	2020/2/25	尚未到期
东吴证券股份有限公司	保本固定收益型	1,500.00	2019/10/9	2020/4/8	尚未到期
东吴证券股份有限公司	保本固定收益型	2,000.00	2019/10/21	2020/4/20	尚未到期
东吴证券股份有限公司	保本固定收益型	2,000.00	2019/10/22	2020/4/21	尚未到期

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额为 21,472.00 万元，2019 年度取得理财收益 1332.39 万元。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的金额为 25,777.34 万元，其中已计入募集资金专户利息收入及理财收益 11,660.21 万元（其中 2019 年度利息收入及理财收益 1,384.36 万元），已扣除手续费 14.44 万元（其中 2019 年度手续费 0.61 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0.00 万元。

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 69,788.02 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年1月22日，经本公司2018年第1次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附件2：2018年度变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2020年4月24日，中信建投证券股份有限公司针对本公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了《关于苏州纽威阀门股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；专项核查报告认为本公司已按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，建立了募集资金管理相关制度；在首次公开发行股票募集资金到位后与募集资金专户存储银行、保荐机构签订了三方监管协议并公告；能够有效执行募集资金专户存储制度及募集资金三方监管协议；截至2019年12月31日，本公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致。中信建投证券股份有限公司对本公司2019年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表



苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2020年4月24日

附表 1:

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			83,919.59						本年度投入募集资金总额		16,240.27			
变更用途的募集资金总额			30,000.00						已累计投入募集资金总额				69,788.02	
变更用途的募集资金总额比例			35.75%											
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		
年产 35,000 台大口径、特殊阀项目	是(注 1)	33,520.39	33,520.39	33,520.39	3,440.49	28,433.58	-5,086.81	84.82%	-	50,933.10	注 2	否		
年产 10,000 吨各类阀门铸件项目	否	16,850.64	16,850.64	16,850.64	18.6	16,697.08	-153.56	99.09%	2015.07.25	11,445.34	注 3	否		
年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目	是(注 1)	33,549.33	3,549.33	3,549.33	2,193.63	5,212.03	1,662.70	146.85%	-	5,396.90	注 4	是(注 4)		
年产 50,000 吨锻件制品一期项目	是(注 4)		30,000.00	30,000.00	10,587.55	19,445.33	-10,554.67	64.82%	-	注 5	注 5	否		
合计		83,920.36	83,920.36	83,920.36	16,240.27	69,788.02	-14,132.34	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明				注 4										
募集资金投资项目实施地点变更情况				注 1										
募集资金投资项目实施方式调整情况				注 1										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2014 年 3 月 28 日, 公司召开第二届董事会第七次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 12,618.24 万元。										

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	2019年04月12日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司子公司拟使用合计不超过7亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过3亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品；自有资金总额度不超过4亿元人民币（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品。截至2019年12月31日止，使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币2.1472亿元。
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	不适用

注1：2015年4月21日，本公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式的公告》，本公司收购子公司纽威石油设备（苏州）有限公司（以下简称“纽威石油设备”）位于“苏州高新区泰山路588号”的土地及房屋，并将年产35,000台大口径、特殊阀部分项目实施地点变更至“苏州高新区泰山路588号”。纽威石油设备原在该地点实施的年产10,000台（套）石油阀门及设备项目已投入募集资金人民币6,681.01万元。上述已投入募集资金将与年产35,000台大口径、特殊阀项目的募集资金进行置换。年产35,000台大口径、特殊阀项目将相应增加土建工程投入人民币6,681.01万元，年产10,000台（套）石油阀门及设备项目转出已投入资金人民币6,681.01万元。

注2：年产35,000台大口径、特殊阀项目由于受前期石油天然气相关行业市场需求下降，导致2016年-2017年公司放缓对该募投项目的实施进度。根据招股说明书，此募投项目预计新增销售收入66,244.62万元，2019年实现新增销售收入50,933.1万元，由于截至2019年12月31日项目仍在实施中，尚未达产，因此尚未达到预计的效益。

注3：根据招股说明书，此募投项目预计新增销售收入13,531.33万元，2019年实现新增销售收入11,445.34万元，尚未达到预计的效益。

注4：该项目原承诺投资金额为33,549.33万元，2018年1月22日本公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，即公司对“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行战略调整，将该项目募集资金30,000万元变更用于“年产50,000吨锻件制品一期项目”。变更完成后，原募投项目投资总额为3,549.33万元，因闲置募集资金理财产生了收益，变更时账户中剩余募集资金高于剩余承诺投资金额。2019年本公司为加快该项目的投资进程，早日实现效益，因此将该项目的募集资金及相关理财收益均进行投入，使得截至2019年12月31日该项目

投入金额超过变更后承诺投资金额。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目募集资金累计利息收入为 5,945.72 万元，根据招股说明书，此募投项目预计新增销售收入 6,632.51 万元，2019 年实现新增销售收入 5,396.90 万元，尚未达到预计的效益。

注 5：截至 2019 年 12 月 31 日，“年产 50,000 吨锻件制品一期项目”项目尚在建设过程中，尚未达产，故尚未实现预计效益。