

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2020-086

苏州纽威阀门股份有限公司

关于 2020 年上半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》的规定，现将公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2013]1653 号文）核准，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 14 日在上海证券交易所人民币 17.66 元/股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民币普通股(A 股)，其中公司公开发行新股 50,000,000 股，募集资金总额计人民币 883,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 43,804,089.37 元后，实际募集资金净额为人民币 839,195,910.63 元。上述资金于 2014 年 1 月 14 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字(14)第 0027 号验资报告。

（二）、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已投入	本期使用金额			累计利息收入净额	货币资金余额	其他流动资产-理财产品余额
	置换预先投入募集资金	直接投入募集资金项目	理财			
69,788.02	0.00	6,130.16	16,000.00	12,185.30	4,186.72	16,000.00

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司 2014 年第一次临时股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储，公司分别于与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司在苏州签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批程序，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。截止 2020 年 06 月 30 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止到 2020 年 06 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	账户名称	账号	初始存放金额	利息收入金额	已使用金额	置换预先投入	募集户间内转	理财	余额
中行苏州新区支行	苏州纽威阀门股份有限公司	535263908337	33,520.39	3,986.10	-21,099.01	-8,001.92		-8,000	405.56
	纽威精密锻（溧阳）有限公司	491071234647	0	10.83	-24,510.93	0	26,060.00		1,559.90
农行苏州新区支行	苏州纽威阀门股份有限公司	10547601040029998	33,549.33	6,039.01		-4,616.32	-30,971.07	-4,000	0.95
	纽威石油设备（苏州）有限公司	10547601040030004	0	7.44	-924.34		971.07		54.17
	苏州纽威阀门股份有限公司	10547601040040581	0	1,126.35			3,940.00	-4,000	1,066.35
工行苏州分行营业部	苏州纽威阀门股份有限公司	1102020629000861993	16,849.87	984.81			-17,350.23		484.45
	纽威工业材料（苏州）有限公司	1102020629000862248	0	30.77	-16,765.66		17,350.23		615.33

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费之后为 12,185.30 万元（其

中 2020 年上半年度利息收入扣除手续费之后为 539.53 万元)。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 公司募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止 2020 年 06 月 30 日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 05 月 22 日公司召开 2019 年年度股东大会，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》，公司及公司全资子公司拟使用合计不超过 6 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），用于购买最长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品，自有资金总额度不超过 3 亿元人民币（含本数），用于购买最长期限不超过 1 年（含 1 年）的低风险理财产品。理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。

截至 2020 年 06 月 30 日，闲置募集资金理财余额为 1.60 亿元，具体情况如下：

单位：万元

编号	签约方	产品名称	投资金额	投资日	到期日	已到期收回本金	尚未到期本金	投资收益
2019 年度投资，2020 年收回的理财产品								
1	交通银行苏州分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 183 天（汇率挂钩看涨）	4,500	2019/7/16	2020/1/15	4,500		89.26
2	交通银行苏州分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 170 天（汇率挂钩看涨）	8,500	2019/7/29	2020/1/15	8,500		159.54
3	东吴证券	至尊宝 182 天 367 期	1,972	2019/8/29	2020/2/27	1,972		36.38
4	首创证券	首创证券首开得胜 180 天收益凭证	1,000	2019/8/29	2020/2/25	1,000		19.73
5	东吴证券	至尊宝 182 天 388 期	1,500	2019/10/9	2020/4/8	1,500		27.67
6	东吴证券	至尊宝 182 天 396 期	2,000	2019/10/21	2020/4/20	2,000		36.90

7	东吴证券	至尊宝 182 天 397 期	2,000	2019/10/22	2020/4/21	2,000		36.90
	小计		23,872			23,872		406.38
2020 年度投资, 2020 年收回的理财产品								
8	交通银行 苏州分行	交通银行蕴通财富定期型 结构性存款 91 天(汇率挂 钩看涨)	12,500.00	2020/1/20	2020/4/20	12,500.00		124.66
	小计		12,500.00			12,500.00		124.66
2020 年度投资尚未到期的理财产品								
9	浦东发展 银行 苏州分行	上海浦东发展银行利多多 公司稳利新客固定持有期 JG6007 期人民币对公结构 性存款(90 天)	1,500.00	2020/4/15			1,500.00	
10	交通银行 苏州分行	交通银行蕴通财富定期型 结构性存款 89 天(黄金挂 钩看涨)	14,500.00	2020/4/23			14,500.00	
	小计		16,000				16,000	
	2020 年投资、收回及投资收益金额		28,500			36,372	16,000	531.04

四、变更募投项目的资金使用情况

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》。公司对“年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目”进行战略调整, 将该项目募集资金中的 30,000 万元变更用于“年产 50,000 吨锻件制品一期项目”。

报告期内, 公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2 “2020 年上半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

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息, 不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2020 年 08 月 29 日

附表1

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		6,130.16		
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		75,918.18		
变更用途的募集资金总额比例			35.75%							
承诺投资项目投向	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额(注2)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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
年产35,000台大口径、特殊阀项目	是(注1)	33,520.39	33,520.39	667.36	29,100.93	86.82%	注6	35,961.70	注2	否
年产10,000吨各类阀门铸件项目	否	16,850.64	16,850.64	68.58	16,765.66	99.50%	2015.07.25	6,255.47	注3	否
年产10,000台(套)石油阀门及设备项目	是(注1、4)	33,549.33	3,549.33	328.62	5,540.66	156.10%	-	975.70	注4	是(注4)
年产50,000吨锻件制品一期项目	是(注4)		30,000.00	5,065.60	24,510.93	81.70%	-	注5	注5	否
合计		83,920.36	83,920.36	6,130.16	75,918.18	-				
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	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									
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2020年05月22日,公司召开2019年年度股东大会,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6亿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3亿元人民币(含本数)购买最长期限不超过1年(含1年)的低风险理财产品。截至2020年06月30日止,使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币1.60亿元。									
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: 该项目由于受前期石油天然气相关行业市场低迷影响,导致市场需求下降,故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,2020年上半年实现新增销售收入35,961.70万元,达到预定可使用状态,已达产,基本已达预期效益。

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,2020年上半年实现新增销售收入6,255.47万元,项目达到预定可使用状态,已达产,基本达到预期效益。

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”上，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 2020 年 06 月 30 日该项目投入金额超过变更后承诺投资金额。截至 2020 年 06 月 30 日，该项目募集资金累计利息收入为 6,046.45 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，2020 年上半年实现新增销售收入 975.70 万元，项目已达到预定可使用状态，尚未达到预计的效益，原因是公司石油阀门及设备项目主要用于生产海上石油钻井平台及陆地常规油气开采所需的石油阀门产品及相关设备。而近几年受页岩油（气）需求增长的影响，常规油气开采相关行业需求较为疲软，从而导致原项目订单减少，项目进展缓慢。加之 2020 年新冠疫情影响，钻井活动大幅减少，市场需求减少。

注 5：截至 2020 年 06 月 30 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。

注 6：该项目募投资金逐步投入，产能逐步释放，截至 2020 年 06 月 30 日已达到预定可使用状态。

附表 2:

2020 年上半年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 50,000 吨锻件制品一期项目	年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目	30,000.00	30,000.00	5,065.60	24,510.93	81.70%	-	注 1	注 1	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			注 2							
未达到计划进度的情况和原因			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注 1: 截至 2020 年 06 月 30 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。

注 2: 公司“年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目”主要用于生产海上石油钻井平台及陆地常规油气开采所需的石油阀门产品及相关设备。而近几年受页岩油(气)需求增长的影响,常规油气开采相关行业需求较为疲软,从而导致原项目订单减少,项目进展缓慢;原项目目前的产能已基本能够满足客户的需求,若继续按照原计划开展募投项目,扩大产能,预计将难以产生预期的经济效益,不利于公司进一步的发展。综上,公司根据目前市场的实际情况以及未来的发展趋势,从审慎投资的角度出发,对石油阀门及设备业务进行战略调整,将募集资金用在适应公司当前状况的业务上。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》。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”上,目前该项目尚未产生效益。新项目的具体内容已在上海证券交易所网站:临 2018-003 和临 2018-006 公告《纽威股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》和《纽威股份 2018 年第一次临时股东大会决议公告》进行信息披露。