

## 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》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）2020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）8,250.00万股，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。

2020年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目10,562.65万元。截至2020年12月31日为止，公司累计使用募集资金80,350.67万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为3,568.92万元，募集资金专用账户利息收入及理财收益扣除手续费后12,455.37万元，募集资金专户2020年12月31日尚未使用的金额为16,024.29万元。

### 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（2013年修订）》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。

2014年1月21日，本公司分别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署了《募集资金

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。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2020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。

2020年11月17日公司第四届董事会第十六次会议审议通过《纽威股份关于批准设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》，2020年11月20日公司全资子公司纽威工业材料（大丰）有限公司（以下简称“大丰工业材料”）在中国建设银行股份有限公司苏州蠡口支行设立新项目募集资金专项账户，具体情况如下：

账户名称	募集资金专户开户行	银行账号
纽威工业材料（大丰）有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州蠡口支行	32250199743900001254

截至2020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	银行账号	余额
中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	535263908337	2,766.39
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	10547601040029998	1,973.12
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	10547601040030004	53.80
中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部	1102020629000861993	485.16
中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部	1102020629000862248	605.62
中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	491071234647	122.68
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	10547601040040581	1,517.52
中国建设银行股份有限公司苏州蠡口支行	32250199743900001254	-
合计		7,524.29

2020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
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	4,500.00
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	8,500.00

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
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	1,972.00
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	1,000.00
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	1,500.00
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	2,000.00
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	2,000.00
交通银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	12,500.00	2020/1/20	2020/4/20	12,500.00
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	1,500.00	2020/4/15	2020/7/14	1,500.00
交通银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	14,500.00	2020/4/23	2020/7/21	14,500.00
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	12,000.00	2020/7/29	2020/10/27	12,000.00
兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	4,800.00	2020/11/2	2020/12/30	4,800.00
中信建投证券股份有限公司	保本固定收益型	8,500.00	2020/11/2	2021/3/2	尚未到期

截至 2020 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 8,500.00 万元，2020 年度收到理财利息收益金额为 790.67 万元。

综上，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的金额为 16,024.29 万元，其中已计入募集资金专户利息收入及理财收益 12,470.50 万元（其中 2020 年度利息收入及理财收益 810.29 万元），已扣除手续费 15.13 万元（其中 2020 年度手续费 0.69 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、2020 年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 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 80,350.67 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。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

## 五、结项募投项目结余资金使用情况

2020年8月31日，本公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》。公司对“年产35,000台大口径、特殊阀项目”、“年产10,000吨各类阀门铸件项目”、“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行结项，将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计9,083.70万元人民币（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）用于公司拟实施的“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目”。

## 六、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、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。

## 七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2021年4月15日，中信建投证券有限公司针对本公司2020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2020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2020年12月31日，本公司2020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  
2021年4月15日



附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金用途	本年度投入募集资金总额		83,919.59		10,562.65							
	变更用途的募集资金总额		30,000.00		80,350.67							
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	1,050.82	29,484.39	-4,036.00	87.96	2020.06.30	80,463.69	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	79.21	16,776.29	-74.35	99.56	2015.07.25	13,522.64	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	329.23	5,541.27	1,991.94	156.12	2020.06.30	1,496.72	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	9,103.39	28,548.72	-1,451.28	95.16	2020.12.31	8,655.71	注 5	否
合计		83,920.36	83,920.36	83,920.36	10,562.65	80,350.67	-3,569.69					—
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入												



	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
闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2020 年 04 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，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》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的前提下，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）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。截至 2020 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 8,500.00 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	2020 年 8 月 13 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》，同意公司将“年产 35,000 台大口径、特殊阀项目”、“年产 10,000 吨各类阀门铸件项目”、“年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目”结项，并将结余募集资金 9,083.70 万元（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）用于“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目”（以下简称“新项目”）。2020 年 08 月 31 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
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 年实现新增销售收入 80,463.69 万元，达到预定可使用状态，已达产，达到预期效益。

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 年实现新增销售收入 13,522.64 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”。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 12 月 31 日该项目投入金额超过变更后承诺投资金额。截至 2020 年 12 月 31 日, 该项目募集资金累计利息收入为 6,118.85 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 年实现新增销售收入 1,496.72 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 12 月 31 日, “年产 50,000 吨锻件制品一期项目”项目已达到预定可使用状态, 2020 年实现新增销售收入 8,655.71 万元, 尚未达到预期产量和预期效益。

附表 2:



2020 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

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	30,000.00	30,000.00	9,103.39	28,548.72	95.16	2020.12.31	8,655.71	注 1	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	注 2								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	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 12 月 31 日, “年产 50,000 吨锻件制品一期项目”项目已达到预定可使用状态, 2020 年实现新增销售收入 8,655.71 万元, 尚未达到预期产量和预期效益。

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 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。