

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2022-077

安徽凤凰滤清器股份有限公司

2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

1、超额配售行使前募集资金取得情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3021号）核准，公司2020年12月于全国中小企业股份转让系统向社会公众公开发行人民币普通股股票17,410,000股，发行价格为每股人民币7.20元/股，募集资金总额为人民币125,352,000.00元，发行费用为11,322,585.76元，募集资金净额为人民币114,029,414.24元。

鉴于募集资金到账前，公司自筹资金预先支付发行费用1,462,264.11元；资金到账时，另有1,860,321.65元发行费用尚待自补充流动资金银行专户支付，募集资金实际到账金额为117,352,000.00元，到账时间为2020年12月11日。该次募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月14日出具了天职业字[2020]41418号验资报告。

2、超额配售行使后募集资金取得情况

2021年1月21日，公司因行使超额配售选择权，发行新股604,221股，发行价格为每股人民币7.20元/股，募集资金总额新增4,350,391.20元，发行费用新增587,572.81元，募集资金净额新增3,762,818.39元，实际到账金额为3,762,818.39元，到账时间为2021年1月21日。该次募集资金到位情况经天职国

际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 25 日出具了天职业字[2021]2844 号验资报告。

综上，公司本次募集资金总额共计 129,702,391.20 元，发行费用共计 11,910,158.57，募集资金净额共计 117,792,232.63 元，实际到账金额共计 121,114,818.39 元。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金的使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额（超额配售选择权行使前）	125,352,000.00
减：不含税发行费用（超额配售选择权行使前）	11,322,585.76
等于：募集资金净额（超额配售选择权行使前）	114,029,414.24
加：通过自筹资金预先支付的不含税发行费用	1,462,264.11
加：募集资金到账时未支付的不含税发行费用（超额配售选择权行使前）	1,860,321.65
减：以前年度累计使用的募集资金金额	2,413,693.65
加：以前年度收取的利息及理财收益收入金额	17,345.86
等于：截止 2020-12-31 募集资金期末余额	<u>114,955,652.21</u>
加：报告期内超额配售募集资金总额	4,350,391.20
减：报告期内超额配售股份不含税发行费用目	587,572.81
减：报告期内募集资金使用金额	48,062,900.52
其中：年产 2500 万只高端滤清器建设项目	31,796,004.56
研发中心建设项目	7,366,545.96
补充流动资金	8,900,350.00
加：报告期内利息收入及理财收益	2,524,130.27
等于：截止 2021 月 12 月 31 日募集资金期末余额	<u>73,179,700.35</u>
减：利用暂时闲置募集资金购买理财产品本金支出	400,000,000.00
加：收回到期理财产品本金	330,000,000.00
等于：募集资金储存专户活期存款余额	3,179,700.35

未到期理财产品

70,000,000.00

（三）募集资金存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	账户类别	对应募集资金投资项目	募集资金期末余额分布		
				活期存款	理财产品	小计
上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行	1801007880 1900001071	募集资金专户	年产 2500 万只高端滤清器建设项目	891,092.03	44,000,000.00	44,891,092.03
中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行	1209100104 0022426	募集资金专户	研发中心建设项目	1,953,053.08	16,000,000.00	17,953,053.08
上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行	1801007880 1200000109	募集资金专户	补充流动资金	335,555.24	10,000,000.00	10,335,555.24
合计	-	-	-	3,179,700.35	70,000,000.00	73,179,700.35

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会第七次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司根据北京证券交易所上

市公司规定，对公司《募集资金管理制度》完成了修订。

公司已按照相关募集资金管理规定的要求，在上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行 18010078801900001071、中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行 12091001040022426、上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行 18010078801200000109 三个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国元证券股份有限公司已于 2020 年 12 月 23 日与上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行、中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行分别签署了三项《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督核查公司募集资金的使用、存放和管理情况，三方监管协议得到了切实履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司各募集资金投资项目投入情况简要如下：

单位：人民币元

项目名称	承诺投资金额	2020 年度 投资金额	2021 年度 投资金额	累计 投资金额	投资进度
年产 2500 万只高端 滤清器建设项目	76,114,818.39	1,084,493.95	31,796,004.56	32,880,498.51	43.20%
研发中心建设项目	25,000,000.00	149,199.70	7,366,545.96	7,515,745.66	30.06%
补充流动资金	20,000,000.00	1,180,000.00	8,900,350.00	10,080,350.00	50.40%
合计	121,114,818.39	2,413,693.65	48,062,900.52	50,476,594.17	-

（本节内容详见附表 1）

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
农业银行	结构性存款	“汇利丰”2021 年第 0036 期	10,000,000.00	2021 年 1 月 15 日	2021 年 7 月 16 日	保本浮动收益	3.10%
农业银行	结构性存款	“汇利丰”2021 年第 0037 期	10,000,000.00	2021 年 1 月 15 日	2021 年 4 月 9 日	保本浮动收益	3.00%
浦发银行	结构性存款	公司稳利固定持有期 JG9013 期	15,000,000.00	2021 年 1 月 20 日	2021 年 2 月 19 日	保本浮动收益	2.70%
浦发银行	结构性存款	公司稳利固定持有期 JG9013 期	35,000,000.00	2021 年 1 月 20 日	2021 年 2 月 19 日	保本浮动收益	2.70%
浦发银行	结构性存款	公司稳利固定持有期 JG9014 期	30,000,000.00	2021 年 1 月 20 日	2021 年 4 月 20 日	保本浮动收益	2.75%
浦发银行	结构性存款	公司稳利固定持有期 JG9014 期	15,000,000.00	2021 年 2 月 24 日	2021 年 5 月 25 日	保本浮动收益	2.75%
浦发银行	结构性存款	公司稳利固定持有期 JG9014 期	35,000,000.00	2021 年 2 月 24 日	2021 年 5 月 25 日	保本浮动收益	2.75%

农业 银行	结构性存款	“汇利丰”2021 年第 4657 期	10,000,000.00	2021 年 4 月 15 日	2021 年 7 月 8 日	保本浮 动收益	3.06%
浦发 银行	结构性存款	公司稳利固定持有期 21JG6063 期	30,000,000.00	2021 年 4 月 21 日	2021 年 7 月 21 日	保本浮 动收益	3.15%
浦发 银行	结构性存款	公司稳利固定持有期 21JG6129 期	15,000,000.00	2021 年 5 月 28 日	2021 年 8 月 27 日	保本浮 动收益	3.20%
浦发 银行	结构性存款	公司稳利固定持有期 21JG6129 期	30,000,000.00	2021 年 5 月 28 日	2021 年 8 月 27 日	保本浮 动收益	3.20%
农业 银行	结构性存款	“汇利丰”2021 年第 5598 期	10,000,000.00	2021 年 7 月 13 日	2021 年 9 月 16 日	保本浮 动收益	3.25%
浦发 银行	结构性存款	公司稳利 21JG6249 期	25,000,000.00	2021 年 7 月 23 日	2021 年 10 月 22 日	保本浮 动收益	3.20%
农业 银行	大额存单	2021 年第 56 期 公司类法人客户人民 币大额存单	10,000,000.00	2021 年 8 月 3 日	2021 年 11 月 1 日	固定 利率	1.70%
浦发 银行	结构性存款	公司稳利 21JG5516 期	10,000,000.00	2021 年 9 月 1 日	2021 年 10 月 8 日	保本浮 动收益	3.25%
浦发 银行	结构性存款	公司稳利 21JG6345 期	20,000,000.00	2021 年 9 月 3 日	2021 年 12 月 3 日	保本浮 动收益	3.25%
浦发 银行	结构性存款	公司稳利 21JG6345 期	10,000,000.00	2021 年 9 月 3 日	2021 年 12 月 3 日	保本浮 动收益	3.25%
浦发 银行	结构性存款	公司稳利 21JG6419 期	9,000,000.00	2021 年 10 月 11 日	2022 年 1 月 11 日	保本浮 动收益	3.20%
浦发 银行	结构性存款	公司稳利 21JG6474 期	10,000,000.00	2021 年 11 月 3 日	2021 年 12 月 3 日	保本浮 动收益	3.05%
浦发 银行	结构性存款	公司稳利 21JG6475 期	5,000,000.00	2021 年 11 月 3 日	2022 年 2 月 7 日	保本浮 动收益	3.15%
浦发	结构性存款	公司稳利 21JG6555	20,000,000.00	2021 年 12 月 8 日	2022 年 3 月 8 日	保本浮	3.15%

银行		期				动收益	
浦发 银行	结构性存款	公司稳利 21JG6554 期	10,000,000.00	2021 年 12 月 8 日	2022 年 1 月 7 日	保本浮 动收益	3.10%
浦发 银行	结构性存款	公司稳利 21JG6555 期	10,000,000.00	2021 年 12 月 8 日	2022 年 3 月 8 日	保本浮 动收益	3.15%
农业 银行	银行理财产品	农银理财	16,000,000.00	2021 年 12 月 10 日	2022 年 2 月 8 日	固定 收益	3.10%

公司于 2021 年 1 月 13 日召开第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权日期自 2021 年 1 月 13 日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

报告期内，公司严格遵守授权额度、授权期限、实施流程，取得利息收入及理财收益共计 2,524,130.27 元，不存在质押暂时闲置募集资金购买的理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已根据《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）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定及时、真实、准确、完整披露了公司募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：安徽凤凰 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及安徽凤凰《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

我们认为，安徽凤凰《安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了安徽凤凰 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

八、备查文件

- 1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 4、保荐机构出具的《国元证券股份有限公司关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》；
- 5、会计师事务所出具的《安徽凤凰滤清器股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			121,114,818.39	本报告期投入募集资金总额			48,062,900.52	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			50,476,594.17	
变更用途的募集资金 总额比例			—					
募集资金用途	是否已 变更项 目, 含部 分变更	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 入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产 2500 万只高端 滤清器建设项目	否	76,114,818.39	31,796,004.56	32,880,498.51	43.20%	2021 年 5 月 31 日	否	否
研发中心建设项目	否	25,000,000.00	7,366,545.96	7,515,745.66	30.06%	2021 年 6 月 30 日	不适用	否
补充流动资金	否	20,000,000.00	8,900,350.00	10,080,350.00	50.40%		不适用	否
合计	—	121,114,818.39	48,062,900.52	50,476,594.17	—	—	—	—

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	报告期内，公司利用暂时闲置募集资金购买相关理财产品合计 400,000,000.00 元，收回到期理财产品合计 330,000,000.00 元，截至本报告期末，未到期理财产品余额为 70,000,000.00 元。截至 2022 年 3 月 8 日，2021 年末尚未赎回的 70,000,000.00 元银行理财产品均已到期赎回。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	年产 2500 万只高端滤清器建设项目本期实现效益 624.34 万元，未达到预期效益目标

(分具体项目)	892.28 万元。主要原因是受外部宏观环境影响，原材料价格大幅上升，人民币升值等因素的影响导致毛利率大幅下降。
---------	--