

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2021-005

青岛汇金通电力设备股份有限公司

前次募集资金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印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）及相关格式指引的规定，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

根据公司2018年12月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》并经中国证券监督管理委员会以《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1499号）核准，公司向天津安塞资产管理有限公司发行30,885,882股股份，每股发行价格为10.14元，募集资金总额人民币313,182,843.48元，扣除发行费用5,518,867.92元，公司募集资金净额为人民币307,663,975.56元。上述募集资金已于2019年9月20日全部到账，募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运[2019]验字第90054号《验资报告》。

公司于2019年9月26日和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）与兴业银行股份有限公司胶州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用。

截至2020年12月31日，前次募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存储金额	截止日余额	备注
兴业银行股份有限公司青岛胶州支行	522070100100283514	200,000,000.00	0	已销户
	522070100100283384	108,937,560.46	0	已销户
合 计		308,937,560.46	0	

注：初始存储金额中包含尚未支付的发行费用。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况

公司不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司前次募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款，降低了公司的资产负债率，减少了公司的财务费用，公司的财务状况得到有效的改善，因不直接与效益相关，无法单独核算效益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用情况

公司不存在前次募集资金临时闲置使用情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司不存在前次募集资金结余情况。

九、前次募集资金使用的其他情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其它信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露不存在差异。

附表：前次募集资金使用情况对照表

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2021 年 1 月 14 日

附表:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额:			30,766.40			已累计使用募集资金总额:			30,770.05	
变更用途的募集资金总额/比例:			0			2019 年使用募集资金总额:			30,770.05	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定可 使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
序号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1	补充流动 资金	补充流动 资金	20,000.00	20,000.00	20,003.56	20,000.00	20,000.00	20,003.56	3.56	不适用
2	偿还银行 贷款	偿还银行 贷款	10,766.40	10,766.40	10,766.49	10,766.40	10,766.40	10,766.49	0.09	不适用
合计			30,766.40	30,766.40	30,770.05	30,766.40	30,766.40	30,770.05	3.65	

说明: 上表中“累计使用募集资金总额”、“实际投资金额”中含募集资金利息。