

大连电瓷集团股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连电瓷集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3417 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）采取非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）27,538,220 股，发行价为每股人民币 4.72 元，募集资金总额为人民币 129,980,398.40 元，上述募集资金总额扣除各项发行费用合计人民币 4,664,288.84 元后，公司本次募集资金净额为 125,316,109.56 元。上述募集资金由保荐机构于 2021 年 2 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户，募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2021 年 2 月 3 日出具中汇会验【2021】0218 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	募集资金专户发生情况 (元)
实际募集资金金额	129,980,398.40
减：发行费用	4,664,288.84
实际募集资金净额	125,316,109.56
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	0.00
减：实际累计已使用募集资金金额	127,506,246.64
其中：以前年度已使用募集资金	0.00
本年度使用募集资金	127,506,246.64
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费净额及募集资金到位时点前以自有资金先行支付的上市发行中介机构费用等的金额	2,190,137.08
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《大连电瓷集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。《募集资金管理办法》经第四届董事会 2020 年第八次临时会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021 年 2 月 25 日，公司同保荐机构、中国银行股份有限公司大连甘井子支行签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账号	期末余额（元）	备注
中国银行股份有限公司大连甘井子支行	283080597277	0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金净额为人民币 125,316,109.56 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更情况。

(三)用募集资金补充流动资金情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 127,506,246.64 元，主要用于日常生产经营。

(四)用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 3 月 22 日召开第四届董事会 2021 年第二次临时会议及第四届监事会 2021 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司董事会拟使用最高额度不超过人民币 1.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品；在上述额度内，资金自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

公司本报告期累计购买银行理财产品 50,000,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品皆已到期赎回。具体明细如下：

序号	交易对手	购买理财产品名称	金额（元）	起息日	到期日	投资收益（元）	资产负债表日是否到期收回
1	中国银行大连甘井子支行	结构性存款	25,500,000	2021 年 4 月 16 日	2021 年 7 月 15 日	94,315.07	是

2	中国银行大连 甘井子支行	结构性存款	24,500,000	2021年4 月16日	2021年7 月16日	275,480.68	是
合计			50,000,000			369,795.75	

(五) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本报告期内，公司无节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

公司无超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放在专项账户的余额为零，公司无尚未使用的募资资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：1.募集资金使用情况对照表

大连电瓷股份有限公司董事会

二零二二年四月二十二日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 大连电瓷集团股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币元

募集资金总额		125,316,109.56				本年度投入募集资金总额		125,316,109.56		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		125,316,109.56		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	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	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.补充流动资金	否	125,316,109.56	125,316,109.56	125,316,109.56	125,316,109.56	100.00	--	--	--	--
承诺投资项目小计	--	125,316,109.56	125,316,109.56	125,316,109.56	125,316,109.56	100.00	--	--	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	125,316,109.56	125,316,109.56	125,316,109.56	125,316,109.56	100.00	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、（三）用募集资金补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。