

江苏凯达重工股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经公司2023年第一次临时股东大会审议通过、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意江苏凯达重工股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕756号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用非公开发行方式，向江苏国冶控股有限公司定向增发人民币普通股股票500.00万股，发行价为每股人民币3.00元，共计募集资金1,500.00万元，已由江苏国冶控股有限公司于2023年4月13日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕15-3号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年9月30日余额	备注
中国工商银行股份有限公司常州湟里支行	1105024129000001890	1,500.00		公司募集资金专户已于2023年6月25日注销
合计		1,500.00		

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金均用于补充流动资金，后续效益反映在公司整体的经济效益中，无法单独核算。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金的使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司定增募集资金 1,500.00 万元已使用完毕。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏凯达重工股份有限公司

董事会

2024年3月4日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：江苏凯达重工股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：1,500.00						已累计使用募集资金总额：1,500.30				
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：不适用						各年度使用募集资金总额： 2023 年：1,500.30				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	1,500.00	1,500.00	1,500.30	1,500.00	1,500.00	1,500.30	0.30	不适用

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系使用募集资金利息所致

注 2：与发行权益性证券直接相关的承销与备案费、验资费等新增外部费用 270,000.00 元由公司自有资金支付

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：江苏凯达重工股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2022 年	2021 年	2020 年		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	