

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2024-

038

江苏长龄液压股份有限公司

关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，将江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3391 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价为每股人民币 39.40 元，共计募集资金 95,873.60 万元，坐扣承销和保荐费用 4,500.00 万元（不含增值税进项税）后的募集资金为 91,373.60 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,874.61 万元后，公司本次募集资金净额为 89,498.98 万元。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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕117 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	89,498.98
截至期初累计发生额	项目投入	B1	81,076.71
	利息收入净额	B2	146.95
	结构性存款等利息收入	B3	1,552.33
	永久性补充流动资金	B4	2,908.51
本期发生额	项目投入	C1	1,085.85
	利息收入净额	C2	15.15
	结构性存款等利息收入	C3	-
	永久性补充流动资金	C4	28.36
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	82,162.56
	利息收入净额	D2=B2+C2	162.10
	结构性存款等利息收入	D3=B3+C3	1,552.33
	永久性补充流动资金	D4=B4+C4	2,936.87
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4	6,113.98
实际结余募集资金		F	6,113.98
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了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》《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长龄液压股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《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，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年3月11日分别与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，宁波银行股份有限公司江阴支行募集资金专户、中国银行股份有限公司江阴分行募集资金专户因项目实施完毕账户已注销；江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户、中国建设银行股份有限公司江阴支行募集资金专户因募投项目及募集账户变更账户已注销。

2021年7月2日，因公司变更部分募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。

2021年11月30日，公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。

2023年12月8日，公司增设募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与上海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履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有1个募集资金专户及1个理财账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103046414000005987	50,000,000.00	定期存款
中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103046429100076122	11,139,824.82	活期存款
合计		61,139,824.82	

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

公司严格按照相关规定使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司以暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 5,000.00 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

报告期内，本公司使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金金额为 604,100.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1、募集资金使用情况对照表

附件：2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 27 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年 1-6 月

编制单位：江苏长龄液压股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				89,498.98		本年度投入募集资金总额				1,085.85		
变更用途的募集资金总额				36,750.03		已累计投入募集资金总额				82,162.56		
变更用途的募集资金总额比例				41.06%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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
液压回转接头扩建项目	否	22,003.65	22,003.65	22,003.65	-	19,425.23	-2,578.42	88.28	2022年6月	不适用	不适用	否
张紧装置搬迁扩建项目	是	35,131.19	7,000.00	7,000.00	-	7,332.47	332.47	104.75	2023年6月	不适用	不适用	否
年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目	是	-	28,131.19	28,131.19	-	28,131.60	0.41	100.00	2022年12月	不适用	不适用	否
智能制造改建项目	否	9,704.02	1,085.18	1,085.18	-	1,088.83	3.65	100.34	2023年12月	不适用	不适用	是
高端液压部件扩能和智能升级项目	否	-	8,618.84	9,420.83	1,077.49	3,322.41	-6,098.42	35.27	2025年11月	尚未建设完成		否
研发试制中心升级建设项目	否	6,571.65	6,571.65	6,571.65	8.36	6,773.56	201.91	103.07	2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	16,088.46	16,088.46	16,088.46	-	16,088.46	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	89,498.98	89,498.98	90,300.96	1,085.85	82,162.56	-8,138.40	—	—	—	—	—
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	智能制造改建项目建设内容包括对现有生产基地的中央回转接头产线进行改造升级、设备更新，提升公司生产智能化和自动化水平，提高生产效率和产品质量，公司募投项目“液压回转接头扩建项目”已完成对部分产线智能化和自动化升级且实施完毕，能够满足公司智能化管理需求且结合下游市场需求及公司产能情况，公司中央回转接头产品能够满足下游市场的配套供应，无需再实施智能制造改建项目
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	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告三（四）之说明
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	
募集资金其他使用情况	详见本专项报告三(八)之说明

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2024 年 1-6 月

编制单位：江苏长龄液压股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (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
年加工 4 万吨车用车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目	张紧装置搬迁扩建项目	28,131.19	28,131.19		28,131.60	100.00	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
高端液压部件扩能和智能升级项目	智能制造改建项目	8,618.84	9,420.83	1,077.49	3,322.41	38.55	2025 年 11 月	不适用	不适用	否
合计	—	36,750.03	37,552.02	1,077.49	31,454.01	—	—		—	—

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</p>	<p>公司于 2021 年 11 月 10 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”的投资金额，同时新增募投项目“收购资产并实施铸件技改项目”（根据战略发展规划，以及相关法律、法规，并结合地方政府政策和公司实际情况，为与项目核准文件保持一致，公司将募集资金投资项目“收购资产并实施铸件技改项目”的名称变更为“年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”，其他条款保持不变）。原“张紧装置搬迁扩建项目”计划投入金额从 35,957.05 万元减少至 11,850.00 万元，变更后募集资金投入金额从 35,131.19 万元减少至 7,000.00 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。新增“收购资产并实施铸件技改项目投资”金额预计为 34,027.00 万元，其中募集资金投入金额为原“张紧装置搬迁扩建项目”调整后剩余募集资金 28,131.19 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。</p> <p>经公司 2023 年 10 月 30 日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议及 2023 年 11 月 15 日 2023 年第二次临时股东大会审议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目“智能制造改建项目”变更为“高端液压部件扩能和智能升级项目”。“高端液压部件扩能和智能升级项目”计划投入金额 19,988.86 万元，拟使用原项目募集资金 8,618.84 万元及其利息、理财收益等共计 9,420.83 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>