

## 青岛征和工业股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

## 一、前次募集资金基本情况

## （一）前次募集资金到位情况

根据公司第二届董事会第十一次会议、2018年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,045万股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币23.28元，募集资金总额为人民币47,607.60万元。扣除发行费用6,407.60万元后，共计募集资金净额为人民币41,200.00万元。上述资金于2021年1月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZA10005号《验资报告》。

## （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年6月30日止，前次募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存放额	截止日余额	备注
中国建设银行股份有限公司平度支行	3715019979060988887	128,000,000.00	-	已于2025年6月30日销户
中国建设银行	3715019979060988886	88,453,358.49	-	已于2025年6

开户银行	账号	初始存放额	截止日 余额	备注
股份有限公司 平度支行				月 30 日销户
中国农业银行 股份有限公司 平度广州路支 行	38163301040088887	220,000,000.00	-	已于 2025 年 6 月 30 日销户
合计		436,453,358.49	-	

注：公司前次公开发行人人民币普通股（A 股）股票募集资金总额为 476,076,000.00 元，由主承销商中国国际金融股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）39,622,641.51 元后，将剩余募集资金 436,453,358.49 元汇入公司人民币专用账户。扣除已支付及剩余尚未支付完的发行费用后实际募集资金净额为 412,000,000.00 元。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至本报告披露日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### （三）前次募集资金实际投资项目延期及调整内部投资结构情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司募投项目“技术中心创新能力提升建设项目”的实施进度和投资计划均通过前期论证，且公司按照计划积极推动项目实施，但在实施过程中，受 2022 年整体客观环境影响，上述募投项目的建设内容出现不同程度的延误，导致整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2024 年 6 月 30 日。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-023）。

公司于2024年6月28日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，为提高募集资金使用效率、加快募集资金项目的实施，公司结合目前“技术中心创新能力提升建设项目”下“研发楼和检测试验楼建设投资”和“设备购置及安装投资”的实际建设和募集资金投入情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对“技术中心创新能力提升建设项目”进行内部投资结构调整并延期至2024年12月31日。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年6月29日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-021）。

#### **（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**

公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,799.84万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的事项出具了《关于青岛征和工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA10203号）。具体内容详见公司于2021年3月11日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。

#### **（五）暂时闲置募集资金使用情况**

截至2025年6月30日止，本公司前次募集资金已使用完毕，不存在暂时闲置募集资金。

#### **（六）尚未使用的前次募集资金情况**

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案》，并经 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议批准同意将“工业自动化传动部件生产线建设项目”“发动机链生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金 2,159.93 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。

鉴于公司存放于中国建设银行股份有限公司平度支行、中国农业银行股份有限公司平度市支行的募集资金已按照相关规定使用完毕，该募集资金专户后续不再使用。公司于 2025 年 6 月 30 日办理完成募集资金专户的注销手续，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。此外，公司已将原存放于中国建设银行股份有限公司平度支行、中国农业银行股份有限公司平度市支行的募集资金本息余额 68.66 元，全部转存至公司基本户中国农业银行股份有限公司平度市支行。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2025-037）。

### 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### （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对照表请详见附表 2。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

技术中心创新能力提升建设项目，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。本项目实施完成后，将逐渐成为公司新产品、新技术、新工艺的研究实验和测试中心，提升公司技术优势、促进公司产品升级换代、推动链条行业的科技进步，亦有助于公司吸引优秀人才、提升企业管理效率，从而有利于公司综合竞争力和长期盈利能力的提高。

#### （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况表详见本报告附表 2。

#### 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。

#### 五、报告的批准报出

本报告于 2025 年 8 月 21 日业经公司董事会批准报出。

附表：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。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金投资总额：		41,200.00	已累计使用募集资金总额：		41,860.25					
			各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额：		0.00	2021 年		18,403.90					
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%	2022 年		4,535.95					
			2023 年		9,434.03					
			2024 年		8,588.19					
			2025 年 1-6 月		898.18					
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	工业自动化传动部件生产线建设项目	工业自动化传动部件生产线建设项目	25,587.70	22,000.00	22,187.00	25,587.70	22,000.00	22,187.00	187.00	2022/7/1
2	发动机链生产线建设项目	发动机链生产线建设项目	13,986.72	12,800.00	10,962.87	13,986.72	12,800.00	10,962.87	-1,837.13	2024/3/31
3	技术中心创新能力提升建设项目	技术中心创新能力提升建设项目	6,927.98	6,400.00	6,550.44	6,927.98	6,400.00	6,550.44	150.44	2024/12/31
4		节余募集资金永	不适用	不适用	2,159.94	不适用	不适用	2,159.94	不适用	不适用

		久补充流动资金 (注2)								
合计			46,502.40	41,200.00	41,860.25	46,502.40	41,200.00	41,860.25	-1,499.69	

注 1：“实际投资金额”包括募集资金形成的利息收入、理财收益投入部分。

注 2：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议批准同意将“工业自动化传动部件生产线建设项目”、“发动机链生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金 2,159.93 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。出现募集资金节余的原因：1、公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下基于合理、节约与高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，同时通过借鉴行业新技术、新工艺，对部分制造环节的工艺路线进行了优化，节省较大的设备投入，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余；2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。

鉴于公司存放于中国建设银行股份有限公司平度支行、中国农业银行股份有限公司平度市支行的募集资金已按照相关规定使用完毕，该募集资金专户后续不再使用。公司于 2025 年 6 月 30 日办理完成募集资金专户的注销手续，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。此外，公司已将原存放于中国建设银行股份有限公司平度支行、中国农业银行股份有限公司平度市支行的募集资金本息余额 68.66 元，全部转存至公司基本户中国农业银行股份有限公司平度市支行。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2025-037）。

## 附表 2

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称	累计产能利用率		2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 1-6 月	累计实现效益	
1	工业自动化传动部件生产线建设项目	68%（注 1）	注 3	注 5	800.39	1,428.39	868.62	3,097.40	否（注 5）
2	发动机链生产线建设项目	94%（注 2）	注 4	不适用	不适用	3,312.72	1,695.91	5,008.63	是（注 6）
3	技术中心创新能力提升建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			-	-	800.39	4,741.11	2,564.53	8,106.03	

注 1：工业自动化传动部件生产线建设项目（以下简称“工业自动化项目”）截止日累计产能利用率，根据工业自动化项目结项后至本报告期截止日涉及工业链条、工业链轮等产品实际产量与理论产能之比进行测算。

注 2：发动机链生产线建设项目（以下简称“发动机链项目”）截止日累计产能利用率，根据发动机链项目结项后至本报告期截止日涉及摩托车发动机链、汽车发动机链、船舶发动机链等产品实际产量与理论产能之比进行测算。

注 3：工业自动化项目的项目建设期为 2.5 年，因项目实施而产生的增量经济效益包括：税收投资回收期（含建设期）7.51 年；内部收益率（税后）16.04%。由于项目投产年限较短，目前尚无法计算投资回收期和内部收益率，但根据当时的项目财务评价测算，以税前利润作为比较指标。

注 4：发动机链项目的项目建设期为 3 年，因项目实施而产生的增量经济效益包括：税收投资回收期（含建设期）5.59 年；内部收益率（税后）26.63%。由于项目投产年限较短，目前尚无法计算投资回收期和内部收益率，但根据当时的项目财务评价测算，以税前利润作为比较指标。

注 5：工业自动化项目自 2022 年 7 月 1 日起达到预定可使用状态，至 2024 年 4 月结项前均处于持续投入及产能释放阶段。工业自动化项目下游客户以出口为主，2024 年以来工业设备链对应的滚子链产品出口数量和出口单价双双下滑，海外客户需求持续疲软，产品竞争持续加剧。工业自动化项目结项后至本报告期截止日，累计实现效益为 2,032.30 万元，累计预计效益为 2,545.50 万元，项目未能达到预计效益，效益完成率约 80%。

注 6：发动机链项目于 2024 年 4 月结项，至本报告期截止日，累计实现效益为 4,711.25 万元，累计预计效益为 4,073.74 万元，项目达到预计效益，效益完成率约 116%。