

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于 2021 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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2021 年半年度募集资金存放与实际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证监许可字[2016]3048 号文核准，并经上海证券交易所同意，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 33,340,000 股，发行价格为每股人民币 5.81 元，共计募集资金 193,705,400.00 元；扣除承销费和保荐费 21,587,536.00 元（不含公司前期垫付的部分款项）后的募集资金为 172,117,864.00 元，已由长江保荐于 2016 年 12 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用 11,418,047.40 元后，公司本次募集资金净额为 160,699,816.62 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 116681 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司募集资金净额 160,699,816.62 元，使用 191,718,723.10 元（含已预提

但不再支付的剩余发行费用 5,978,047.38 元、募集资金理财收益及利息收入 25,040,859.1 元)。截止 2021 年 6 月 30 日, 募集资金专户余额为 0.00 元。募集资金具体使用情况如下:

项目	金额(元)
一、募集资金净额	160,699,816.62
加: 已预提但不在支付的剩余发行费用	5,978,047.38
加: 募集资金利息收入减除手续费	25,062,383.66
二、募集资金使用	191,718,723.10
其中: 1. 利用超募资金永久补充流动资金	-
2. 利用超募资金偿还银行贷款	-
3. 募集资金到位后募集资金项目使用募集金	-
4. 利用超募资金进行对外投资	-
5. 变更募集资金使用项目对外投资金额	191,718,723.10
三、尚未使用的募集资金余额	21,524.56
四、募集资金专户实际余额	0.00
五、差异	21,524.56

截止 2021 年 6 月 30 日, IPO 募集资金账户实际存放余额 0.00 元, 尚未使用募集资金余额 21,524.56 元已永久补充流动资金。

2021 年 3 月 12 日公司第三届董事会第二十一次(临时)会议、第三届监事会第十五次(临时)会议, 2021 年 3 月 29 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金及银行并购贷款收购东莞致宏精密模具有限公司 100%股权的议案》。

经公司讨论研究决定, 将终止原部分募投项目并变更募集资金用途, 变更后的募集资金 189,506,670.45 元(最终剩余募集资金金额以资金转出当日专户余额以及募集资金未到期理财到期后本金利息之和为准)用于收购赣州市致宏股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业(有限合伙)、赣州市致富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、赣州市致鑫股权投资合伙企业(有限合伙)合计持有的东莞致宏精密模具有限公司 100%的股权, 节余募集资金永久补充流动资金。截止 2021 年 6 月 30 日, IPO 募集资金专户已全部注销完

毕。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率和效益，切实维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了明确。公司和保荐机构长江保荐与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时将严格按照该协议履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 IPO 募集资金已使用完毕，公司已按照相关规则完成 IPO 募集资金专项账户注销手续。

三、截止 2021 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况

2021 年 4 月 1 日，公司用募集资金支付并购项目公司--东莞致宏精密模具有限公司投资款 191,718,723.10 元，尚未使用募集资金余额 21,524.56 元已永久补充流动资金。截止 2021 年 6 月 30 日募集资金已全部使用完毕，无余额。具体情况请见附件 1。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于 2021 年 3 月 12 日、2021 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二

十一次（临时）会议、第三届监事会第十五次（临时）会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金及银行并购贷款收购东莞致宏精密模具有限公司 100%股权的议案》，同意终止《天然气客车更新项目》，本次募投项目终止及调整涉及募集资金 189,506,670.45 元（最终剩余募集资金金额以资金转出当日专户余额以及募集资金未到期理财到期后本金利息之和为准），将该项目的募集资金用于收购东莞致宏精密模具有限公司 100%股权具体变更如下表(单位/万元)：

项目	承诺投资金额	调整投资金额	调整后投资总额
1、天然气客车更新项目	3,500.00	-3,500.00	-
2、收购致宏精密 100%股权		+189,506,670.45	189,506,670.45
合计		-	189,506,670.45

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2021年8月16日

附表一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2021 年上半年度

单位：人民币元

募集资金总额				160,699,816.62		本年度投入募集资金总额					191,718,723.10	
变更用途的募集资金总额				189,506,670.45		已累计投入募集资金总额					191,718,723.10	
变更用途的募集资金总额比例				100%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
增资新疆准东德力西交通运输有限公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目	2018 年已终止	30,600,000.00	-	-	-	-	-	-	已终止	-	不适用	是
天然气客车更新项目	2018 年部分调减、2021 年已经终止	135,000,000.00	-	-	-	-	-	-	已终止	-	不适用	是
并购致宏精密 100% 股权	是	165,600,000.00	191,718,723.10	191,718,723.10	191,718,723.10	191,718,723.10	0	100%	2021 年 4 月 30 日	26,276,700.00	是	否
合计	0.00	165,600,000.00	191,718,723.10	191,718,723.10	191,718,723.10	191,718,723.10	0	100%	-	-	-	-

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>随着新疆铁路快速线路（北疆之星、南疆之星、兰新高铁等）的开通以及暴恐事件发生后地区居民出行意愿降低的影响，2015-2020年公路运输出现大幅下滑。与此同时，新疆地区铁路网络（含高铁）、民航的不断扩展完善，公路客运企业整体面临业绩下降趋势及风险。考虑到整体行业市场及环境的变化，公司分别于2021年3月12日、2021年3月29日召开的第三届董事会第二十一次（临时）和第三届监事会第十五次（临时）、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金及银行并购贷款收购东莞致宏精密模具有限公司100%股权的议案》，同意终止《天然气客车更新项目》并调整募集资金用途。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1、《增资新疆准东德力西交通运输有限公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”》</p> <p>截至本项目变更期间，准东经济技术开发区的煤炭产业尚未成熟，开发区人口数量远未达预期，未达到准东交运盈利平衡点。准东经济技术开发区的新城镇建设规划虽在稳步推进中，能否达到预期规划人口，何时达到预期规划人口均给本次募投项目带来了一定不确定性。因此，在公司目前三级客运站客因该地区客流量不足而导致亏损的基础上，新建二级客运站将无法实现盈利，故公司终止了本项目的建设投入。</p> <p>2、《天然气客车更新项目》</p> <p>受国内外宏观经济形势和市场环境的影响，自治区交通客运量结构分化进一步加深，尤其是道路客运市场经营态势非常严峻，面临高速铁路、民航客运量的快速持续增长的压力，道路客运经营持续下降；另一方面，私家拼车、网约车及黑车的活跃也拉低了公司道路客运市场占有率。根据数据显示，由于近年来客流量减少，导致公司的发班次数逐年递减，车辆的运营使用量逐年下降，车辆的更新速度及需求远低于预期，故公司终止了本项目的建设投入。</p>

	公司对上述募投项目进行的终止和调整履行了必要的决策程序，具体情况见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司分别于2020年1月2日、2020年1月20日召开的第三届董事会第八次（临时）会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币1.4亿元，并在十二个月内滚存使用。购买的投资产品情况详见本专项报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况表”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表二:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司

单位: 人民币元

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资金额(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
并购致宏精密100%股权	增资新疆准东德力西交通运输有限公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目、天然气客车更新项目	191,718,723.10	191,718,723.10	191,718,723.10	191,718,723.10	100%	2021年4月30日	26,276,700.00	是	否
天然气客车更新项目	天然气客车更新项目	0								否
合计	—	191,718,723.10				--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	<p>公司分别于2021年3月12日、2021年3月29日召开的第三届董事会第二十一次(临时)和第三届监事会第十五次(临时)、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金及银行并购贷款收购东莞致宏精密模具有限公司100%股权的议案》,同意终止《天然气客车更新项目》并调整募集资金用途。原因如下:1、准东经济技术开发区的新城镇建设规划虽在稳步推进中,能否达到预期规划人口,何时达到预期规划人口均给本次募投项目带来了较大不确定性。因此,在公司目前三级客运站因该地区客流量不足而导致亏损的基础上,新建二级客运站将无法实现盈利,因此减少对准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目的募集资金投入。2、由于近年来客流量减少,导致公司的发班次逐年递减,车辆的运营使用量逐年下降,车辆的更新速度及需求远低于预期。因此,公司终止天然气客车更新项目的募集资金投入。3、公司变更天然气客车更新项目募集资金及使用原项目终止及变更后闲置的募集资金合计18,950.67万元(具体金额以资金转出当日募集资金银行账户余额为准),以及自有资金及银行并购贷款46,049.33万元(具体金额以65,000万元扣除募集资金金额后的差额为准),共计65,000万元用于收购赣州致宏、健和投资、赣州致富、赣州致鑫合计持有的致宏精密100%的股权。</p>									

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	同上
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无