

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2021-059

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

## 法兰泰克重工股份有限公司

### 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

#### 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以证监许可[2020]1205 号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超过人民币 33,000 万元的可转换公司债券。本公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量共计 3,300,000 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 330,000,000.00 元，扣除保荐、承销费用不含税金额 3,113,207.54 元，其他发行费用不含税 1,745,983.93 元，实际募集资金净额为人民币 325,140,808.53 元。上述资金已经到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA15262 号验证报告。由于募集资金到位前已支付的发行费用未予以置换，所以实际可使用募集资金为 325,760,000.00 元。

(二) 募集资金使用和结余情况

项目		序号	金额 (元)
实际募集资金总额		A	325,760,000.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	3,779,607.00
	利息收入净额[注 1] (负数为收益)	B2	-96,377.40
	对闲置募集资金进行现金管理的收益 (负数为收益)	B3	-2,698,152.94
	补充流动资金	B4	23,177,955.06
	小计	B=B1+B2+B3+B4	24,163,031.72
本期发生额	项目投入	C1	14,824,849.10
	利息收入净额[注 1] (负数为收益)	C2	-141,423.62
	对闲置募集资金进行现金管理的收益 (负数为收益)	C3	-4,010,640.62
	补充流动资金	C4	6,424,490.75
	小计	C=C1+C2+C3+C4	17,097,275.61
应结余募集资金		D=A-B-C	284,499,692.67
其中: 闲置募集资金进行现金管理的金额		E	274,000,000.00
实际募集资金账户结余募集资金		F=D-E	10,499,692.67

注 1: 利息收入净额为收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者利益,公司已制定了《募集资金专项管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金专项管理制度》等制度的情况。

2020年8月18日,公司及实施募集资金投资项目的子公司法兰泰克(常

州) 工程机械有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行分别与江苏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州绿色支行、中国光大银行股份有限公司吴江支行以及保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，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。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行名称	银行账号	金额（元）	备注
法兰泰克重工股份有限公司	江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行	30450188000107779	508,786.25	活期存款
法兰泰克重工股份有限公司	苏州银行股份有限公司苏州绿色支行	51730026000061	15,079.86	活期存款
法兰泰克重工股份有限公司	中国光大银行股份有限公司吴江支行	37120180808233638	1,692,906.05	活期存款
法兰泰克（常州）工程机械有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州吴江支行	632268855	7,757,920.51	活期存款
合计			9,974,692.67	

注：购买定期存款尚未转回募集资金专户的收益为 525,000.00 元（留存于宁波银行苏州示范区营业部一般存款账户），已于 2021 年 7 月 1 日转回。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，本公司可转换公司债券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，本公司不存在可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年8月10日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过3.2亿元可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理（主要投向保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品），有效期为董事会审议通过之日起12个月内。

截至2021年6月30日，公司使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的余额共计274,000,000.00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，本公司不存在用可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

### （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，本公司不存在可转换公司债券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，本公司不存在将可转换公司债券募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司可转换公司债券募投项目未发生变更。

## 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。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2021年8月24日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

(可转换公司债券募集资金)

编制单位: 法兰泰克重工股份有限公司

2021 年半年度

单位: 人民币 万元

募集资金总额				32,576.00		本年度投入募集资金总额					2,124.93	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					4,820.69	
变更用途的募集资金总额比例												
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
智能高空作业平台项目	不适用	29,576.00	不适用	12,780.26 (注)	1,482.48	1,860.45	-10,919.81	14.56%	预计 2022 年 8 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	3,000.00	不适用	3,000.00	642.45	2,960.24	-39.76	98.67%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	32,576.00	—	15,780.26	2,124.93	4,820.69	-10,959.57	30.55%	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				智能高空作业平台项目处于施工建设中								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
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				详见专项报告三、(四)								
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

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划，即法兰泰克在 2020 年 7 月 29 日公告的“法兰泰克公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书”为依据确定。项目总投资 30,000.00 万元，扣除发行费 424.00 万元后实际总投资额为 29,576.00 万元，其中 T+1 项目总投资 13,942.10 万元，T+2 项目总投资 15,633.90 万元（T 为实际募集资金到账日计算），可转换公司债券募集资金于 2020 年 8 月 6 日全部收到，则截至本报告期末实际募投项目投入时间为 11 个月，截至期末承诺投入金额以月平均值计算为 12,780.26 万元。