

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2023-015

**北京京城机电股份有限公司**  
**BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED**  
**(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)**  
**关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

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《上海证券交易所股票上市规则》、《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》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》等有关规定，北京京城机电股份有限公司就募集资金 2022 年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具说明如下：

**一、募集资金基本情况**

**1、非公开发行 A 股股票**

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2551 号），2020 年 6 月 30 日，中德证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 2 日出具的 XYZH/2020BJA40505 号《验资报告》：发行人于 2020 年 6 月 29 日非公开发行 A 股股票 63,000,000 股，募集资金总额为人民币 214,830,000.00 元。扣除发行费用（不含税）人民币 7,104,802.04 元，募集资金净额人民币 207,725,197.96 元。截至 2020 年 6 月 30 日止，贵公司已收到上述资金人民币 207,725,197.96 元，其中新增注册资本(股本)人民币 63,000,000.00 元，增加资本公积人民币 144,725,197.96 元。

2022 年度，前述募集资金使用情况为：截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的前述募集资金款项共计人民币 18,768.31 万元，其中 2022 年度投入人民币 396.35 万元。募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币/元

项目	非公开发行股票
一、募集资金净额	23,725,987.71
加：募集资金利息收入减除手续费	61,296.10
二、募集资金使用	3,963,516.68
其中：募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	3,963,516.68
三、尚未使用的募集资金余额	19,803,172.57
四、募集资金专户实际余额	19,803,172.57
五、差异	20,594.56

注：差异为用于四型瓶智能化数控生产线建设项目和偿还控股股东及金融机构债务的募集资金已全部使用完毕，相应募集资金专用账户 10262000000869946 和 10262000000869935 于 2022 年 10 月 17 日销户，账户余额 20,594.56 元转户至华夏银行北京光华支行 10262000000431540 账户，截至报告日，上述转户支出已全额转回募集资金专用账户（开户银行：华夏银行北京光华支行，账户：10262000000869924）。

## 2、发行股份支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京京城机电股份有限公司向李红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]586号）核准，京城股份向不超过 35 名特定对象非公开发行人民币普通股 10,784,674 股，每股发行价为人民币 14.74 元，募集资金总额为人民币 158,966,094.76 元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 5,660,377.36 元，募集资金净额人民币 153,305,717.40 元（以下简称“本次募集资金”）。

本次募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 8 月 5 日出具了“XYZH/2022BJAA31027”号《验资报告》。

2022 年度，本次募集资金使用总额人民币 104,904,044.43 元。截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金专户余额为人民币 48,494,938.86 元。募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币/元

项目	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
一、募集资金净额	153,305,717.40
加：募集资金利息收入减除手续费	93,265.89
二、募集资金使用	104,904,044.43

项目	发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金
其中：募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	104,904,044.43
三、尚未使用的募集资金余额	48,494,938.86
四、募集资金专户实际余额	48,494,938.86
五、差异	0.00

## 二、募集资金存放及管理情况

### 1、非公开发行 A 股股票

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司已设立募集资金专用账户。公司及子公司北京天海工业有限公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定于 2020 年 7 月 1 日签订了募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，为本次募集资金开设的募集资金专用账户及其存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	期末余额	专户用途
华夏银行北京光华支行	10262000000869946	0.00	四型瓶智能化数控生产线建设项目（注 1）
华夏银行北京光华支行	10262000000869935	0.00	偿还控股股东及金融机构债务（注 2）
华夏银行北京光华支行	10262000000869924	19,803,172.57	氢能产品研发项目
合计	—	19,803,172.57	—

注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，用于四型瓶智能化数控生产线建设项目的募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户 10262000000869946 于 2022 年 10 月 17 日销户，期间发生利息收入人民币 1.47 元，转户支出人民币 598.45 元（对方银行为华夏银行北京光华支行，账户：10262000000431540），截至报告日，转户支出已全额转回募集资金专用账户（开户银行：华夏银行北京光华支行，账户：10262000000869924）。

注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，用于偿还控股股东及金融机构债务的募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户 10262000000869935 于 2022 年 10 月 17 日销户，期间发生利息收入人民币 49.05 元，转户支出人民币 19,996.11 元（对方银行为北京分行光华支行，账户：

10262000000431540)，截至报告日，转户支出已全额转回募集资金专用账户（开户银行：华夏银行北京光华支行，账户：10262000000869924）。

## 2、发行股份支付现金购买资产并募集配套资金

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《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》等有关法律法规之规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度，对募集资金的存放、使用、监督等进行了规定。

2022年7月27日，公司于华夏银行股份有限公司北京光华支行设立单独的募集资金专用账户，并与华夏银行股份有限公司北京光华支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日，为本次募集资金开设的募集资金专用账户及其存储情况如下：

开户银行	银行账号	期末余额（元）	专户用途
华夏银行北京光华支行	10262000000953077	48,494,938.86	支付收购标的资产的交易现金对价、税费及中介机构费、补充流动资金等

## 三、募集资金使用情况

1、非公开发行 A 股股票

非公开发行股票使用情况对照表

募集资金总额				207,305,400.64		本年度投入募集资金总额					3,963,516.68	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					187,683,102.50	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
1. 四型瓶智能化数控生产线建设项目	不适用	52,000,000.00	52,000,000.00	不适用	0.00	52,000,000.00	不适用	100.00	2021-11-30	5,036,778.73	是	否
2. 偿还控股股东及金融机构债务	不适用	128,020,400.64	128,020,400.64	不适用	0.00	128,020,400.64	不适用	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3. 氢能产品研发项目	不适用	27,285,000.00	27,285,000.00	不适用	3,963,516.68	7,662,701.86	不适用	28.08	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>207,305,400.64</b>	<b>207,305,400.64</b>	<b>—</b>	<b>3,963,516.68</b>	<b>187,683,102.50</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2020年7月29日本公司召开第十届董事会第三次临时会议,审议通过了关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案,决定使用非公开发行股份募集资金人民币26,821,768.00元置换四型瓶智能化数控生产线建设项目预先已投入的自筹资金。本公司独立董事、监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。								

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2022 年 12 月 31 日，用于偿还控股股东及金融机构债务和四型瓶智能化数控生产线建设项目的募集资金已全部使用完毕，且对应账户已于 2022 年 10 月 17 日销户。
募集资金其他使用情况	本公司不存在募集资金使用的其他情况。

## 2、发行股份支付现金购买资产并募集配套资金

### 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

募集资金总额				153,305,717.40		本年度投入募集资金总额					104,904,044.43	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					104,904,044.43	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
1. 支付本次交易现金对价	不适用	87,433,884.40	87,433,884.40	不适用	67,433,884.40	67,433,884.40	不适用	77.13	不适用	43,459,792.95	是	否
2. 补充上市公司流动资金、支付税费及中介机构费用	不适用	35,871,833.00	35,871,833.00	不适用	7,470,160.03	7,470,160.03	不适用	20.82	不适用	不适用	不适用	否
3. 向标的公司增资补充流动资金	不适用	30,000,000.00	30,000,000.00	不适用	30,000,000.00	30,000,000.00	不适用	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	—	<b>153,305,717.40</b>	<b>153,305,717.40</b>	—	<b>104,904,044.43</b>	<b>104,904,044.43</b>	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
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					本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。							
募集资金结余的金额及形成原因					截至2022年12月31日,募集资金未使用完毕的原因系:1)尚未支付中介服务费等相关款项及补充流动资金;2)根据本公司与标的公司之股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定,尚有20,000,000.00元现金对价尚未到付款期。							

募集资金其他使用情况	本公司不存在募集资金使用的其他情况。
------------	--------------------



#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集资金实际存放与使用的情况。

#### 七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，非公开发行 A 股股票的保荐机构中德证券有限责任公司及发行股份支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 八、上网披露的公告附件

（一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京京城机电股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；

（二）中德证券有限责任公司出具的《中德证券有限责任公司关于北京京城机电股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

（三）中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于北京京城机电股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2023年3月30日