

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2024-048

苏州欧圣电气股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕438号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,565.2万股，发行价格为人民币21.33元/股，募集资金总额为人民币97,375.716万元，扣除发行费用人民币8,044.700万元后，募集资金净额为人民币89,331.016万元。上述募集资金已于2022年4月15日到位，并由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月15日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2022]D-0010号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日止，募集资金暂未使用的余额为44,385.89万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），存放在募集资金专户余额4,555.97万元，存放在子公司银行专户余额为5,829.92万元，募集资金进行现金管理的余额为34,000万元。

项目	金额（万元）
募集资金总额	97,375.72
减：发行费用	8,044.70
实际募集资金净额	89,331.02
减：前期募集资金置换金额	1,266.85
减：年产空压机145万台生产技改项目投入金额	3,551.46
减：研发中心改建生产技改项目投入金额	1,456.32

项目	金额（万元）
减：欧圣装备产业园项目投入金额	9,801.84
减：欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目投入金额	33,229.70
加：理财收益及利息收入金额	3,430.08
减：手续费及账户管理费等	0.67
加：汇率变动的的影响	931.63
截止2024年6月30日余额	44,385.89

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，并经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司以2022年4月15日为截止日，分别与上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司汾湖支行、中国农业银行股份有限公司郭巷支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司及全资子公司欧圣（南通）电气科技有限公司以2023年4月17日为截止日与中国银行股份有限公司启东支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司欧圣科技（马来西亚）有限公司与中国银行（马来西亚）新山分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司及全资子公司欧圣科技（马来西亚）有限公司以2023年5月17日为截止日与中国银行（马来西亚）新山分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，将欧圣科技（马来西亚）有限公司名下的马币账户也列为募集资金监管账户。

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司及全资孙公司欧圣智能科技有限公司以2023年11月1日为截止日与中国银行（马来西亚）新山分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2024年6月30日，公司募集资金存放于公司下列银行账户中：

户名	开户行名称	银行账号	募集资金存储金额(万元)
苏州欧圣电气股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801400001300	2,076.60
苏州欧圣电气股份有限公司	中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行	8112001014300653013	45.97
苏州欧圣电气股份有限公司	中国建设银行股份有限公司汾湖支行	32250199764600001112	2,336.43
苏州欧圣电气股份有限公司	中国农业银行股份有限公司郭巷支行	10539401040026783	96.97
合计			4,555.97

2、截至2024年6月30日，公司募集资金存放于子公司银行账户（募集资金专户）情况：

户名	开户行名称	银行账号	原币种	原币金额(万元)	人民币(万元)
欧圣(南通)电气科技有限公司	中国银行股份有限公司启东吕四支行	540479177800	人民币	5,824.66	5,824.66
欧圣科技(马来西亚)有限公司	中国银行(马来西亚)新山分行	100000403008104	马币	0.04	0.06
欧圣科技(马来西亚)有限公司	中国银行(马来西亚)新山分行	100000403008115	美元	0.73	5.20
欧圣智能科技有限公司	中国银行(马来西亚)新山分行	100000403434949	马币	0	0
合计					5,829.92

3、公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币55,000万元（或等值外币）进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权总经理签署相关文件，授权公司财务部具体实施。公司独立董事、保荐机构分别对此发表同意意见。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品、结构性存款等，截止2024年6月30日，期末现金管理理财余额为34,000万元，明细如下：

序号	户名	受托方	产品名称	产品类型	原币种	原币金额(万元)	人民币(万元)
1	苏州欧圣电气股份有限公司	苏州银行股份有限公司苏州绿色支行	定期存款	保本收益	人民币	23,800.00	23,800.00
2	苏州欧圣电气股份有限公司	江苏银行股份有限公司苏州汾湖支行	结构性存款	保本浮动收益	人民币	10,200.00	10,200.00
合计							34,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见附件《2024半年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”中“项目可行性发生重大变化的情况说明”（附表1）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2024年8月16日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2024上半年

编制单位: 苏州欧圣电气股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		89,331.02		本年度投入募集资金总额				21,549.51		
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				48,039.32		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产空压机145万台生产技术改造项目	是	19,583.04	19,583.04	1,143.01	3,551.46	18.14	2024年06月30号		不适用	是
2、研发中心改建生产技术改造项目	否	6,518.28	6,518.28	738.41	1,456.32	22.34	2024年10月31号		不适用	否
承诺投资项目小计		26,101.32	26,101.32	1,881.42	5,007.78					
超募资金投向										
1、欧圣装备产业园项目	否	30,000.00	30,000.00	151.85	9,801.84	32.67	2026年06月30号		不适用	否

2、欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目	否	33,229.70	33,229.70	19,516.24	33,229.70	100.00	2024年12月31号	不适用	否
超募资金投向小计		63,229.70	63,229.70	19,668.09	43,031.54				
合计		89,331.02	89,331.02	21,549.51	48,039.32				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1. “研发中心改建生产技术改造项目”实施过程中，因为部分研发、测试设备为定制化设备，需要设备供应商根据公司的具体需求进行定制化研发、设计、测试、定型等，非一次性的购买行为，因此周期相对较长，公司出于对投资者负责任的审慎性考虑，本着募集资金使用效率和效益最大化的原则，经充分讨论和论证，公司于2024年4月15日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，对该募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，决定将达到预定可使用状态日期由2024年4月30日延期至2024年10月31日。</p> <p>2. “欧圣装备产业园项目”项目所在地南通市启东吕四港经济开发区是通过吹沙填海技术形成的，由于地质状况的复杂性和不确定性，地基处理工作不仅难度大，而且耗时较长。另外，由于公司与上海茂发建筑工程有限公司就欧圣装备产业园地基加固工程产生了纠纷，拖慢了项目的建设进度。经公司审慎考虑并与当地政府充分协商后，公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，并于2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将“欧圣装备产业园项目”达到预定可使用状态日期由2024年6月30日延期至2026年6月30日。</p> <p>3. “欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目”受国内外经济、宏观环境、物流运输等客观因素的影响，该项目在设备采购、运输、安装和人员投入等各方面受到了一定程度上的制约。同时与最初的建设方案相比，后续追加了投资金额，厂房等建设规模有所扩大，建设工程量相应增加。本项目中的超募资金已使用完毕，项目达到预定可使用状态所需的其他资金来源于银行贷款或母公司借款。公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，并于2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过将该项目达到预定可使用状态日期由2024年6月30日延期至2024年12月31日。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“年产空压机 145万台生产技术改造项目”由于公司产品主要销往北美，受到中美贸易摩擦影响，公司主营产品受到高额关税的影响，增加了公司的经营成本，降低了企业的盈利能力；同时在全球化布局战略下，公司已使用超募资金在马来西亚和江苏省南通市投资建设新工厂，且马来西亚工厂暂不受美国向中国制造产品加征关税的影响，能有效降低公司平均销售成本，并规避地缘政治风险，因此该募投项目不再存在可行性，拟将其进行终止。经公司审慎考虑，于2024年6月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止“年产空压机 145万台生产技术改造项目”的实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。</p>								

超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金总额63,229.696万元，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用超募资金投资新建项目的议案》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。其中超募资金投资欧圣装备产业园项目30,000万元，超募资金投资马来西亚机电设备生产项目33,229.696万元。截止2024年6月30日，欧圣装备产业园项目实际投入9,801.84万元，欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目超募资金已全部使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币1,266.86万元，其中年产空压机145万台生产技术改造项目1,097.60万元、研发中心改建生产技术改造项目169.25万元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币466.59万元，其中支付保荐承销费人民币200万元、审计及验资费人民币183.97万元、律师费人民币28.30万元、发行手续费及其他人民币54.32万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日止，募集资金暂未使用的余额为44,385.89万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），存放在募集资金专户余额4,555.97万元，存放在子公司银行专户余额为5,829.92万元，募集资金进行现金管理的余额为34,000万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无