

证券代码：002452

证券简称：长高集团

公告编号：2021-44

湖南长高高压开关集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金对预先投入募集资金项目的自筹资金进行置换，置换资金共计人民币90,732,288.32元。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2132号），公司非公开发行不超过15,882万股新股。根据投资者认购情况，本次非公开发行股票实际发行数量为79,969,085股，发行价格为每股4.70元，均为现金认购，共募集资金人民币375,854,699.50元，扣除发行费用11,865,183.01元，实际募集资金净额为人民币363,989,516.49元。以上募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具CAC证验字【2021】0180号《验资报告》。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已根据深交所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

二、募集资金投向承诺情况

根据《湖南长高高压开关集团股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案》（二次修订稿），本次非公开发行拟募集资金总额不超过37,585.47万元（含37,585.47万元），拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金
----	------	--------	---------

1	金洲生产基地二期项目	24,832.46	21,585.47
2	总部技术中心及区域运行中心建设项目	5,000.00	5,000.00
3	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
	合 计	40,832.46	37,585.47

本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 9 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 90,402,099.65 元，公司拟置换募集资金投资金额为 90,402,099.65 元，具体情况如下：

单位:万元

项目名称	总投资	拟使用募集资金	自筹资金预先投入	募集资金置换金额
金洲生产基地二期项目	24,832.46	21,585.47	8,907.75	8,907.75
总部技术中心及区域运行中心建设项目	5,000.00	5,000.00	132.46	132.46
合 计	29,832.46	26,585.47	9,040.21	9,040.21

四、已支付发行费用的自筹资金支付情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 1,186,183.01 元（不含税金额），其中承销保荐费用人民币 9,921,786.78 元（不含税金额）已从募集资金中扣除，其他发行费用人民币 1,943,396.23 元。

截至 2021 年 9 月 8 日，公司已用自筹资金支付的其他发行费用金额为 330,188.67 元，需用 330,188.67 元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用，具体情况如下：

单位：万元

单位	类别	支付金额	说明
湖南启元律师事务所	律师费	330,188.67	自筹资金支付

合 计		330,188.67	
-----	--	------------	--

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于湖南长高高压开关集团股份公司募集资金置换专项鉴证报告》（CAC证专字[2021]0581号）

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司实际经营情况，是公司发展的需要，符合全体股东利益。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，已履行必要的审批程序，审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构光大证券股份有限公司分别出具了募集资金置换专项审核报告，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过6个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此，我们一致同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、监事会的意见

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

3、保荐机构意见

长高集团本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,光大证券同意长高集团实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议;
- 2、第五届监事会第十三次会议决议;
- 3、公司独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见;

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2021年9月27日