

# 广东领益智造股份有限公司

## 关于部分募投项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的公告

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。

### 一、募集资金概述

#### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574号）核准，公司获准采取向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）120,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.31元，募集资金总额为2,999,999,992.36元，扣除各项发行费用27,599,167.25元后，募集资金净额为2,972,400,825.11元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《广东领益智造股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2020]000264号）予以验证。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方（四方、五方）监管协议》。

#### 2、募集资金投资项目使用情况

截至2023年3月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资金额	调整后募集资金拟投资金额	已累计使用募集资金金额
1	精密金属加工项目	185,714.76	156,600.00	26,837.29	26,915.73

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资金额	调整后募集资金拟投资金额	已累计使用募集资金金额
2	电磁功能材料项目	66,584.98	54,400.00	5,400.00	5,358.07
3	新建触控板、键盘模组项目	100,000.00	-	49,000.00	19,874.79
4	补充流动资金	89,000.00	89,000.00	218,762.71	216,444.96
合计		<b>441,299.74</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>268,593.55</b>

### 3、募集资金管理与存储情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《深圳公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管规定，对募集资金实行专户存储和专项使用管理。

#### 二、本次结项募投项目的募集资金使用及结余情况

##### 1、募集资金的使用及结余情况

公司募投项目之“电磁功能材料项目”已全部投资建设完成，该项目可予以结项。截至本公告日，“电磁功能材料项目”的募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额	投资进度	利息金额	募集资金结余金额
电磁功能材料项目	5,400.00	5,462.97	101.17%	254.88	191.91

注：募集资金累计投入金额超出部分为利息收入。

##### 2、募集资金结余的主要原因

在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际需求出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。公司“电磁功能材料项目”募集资金结余的主要原因是募集资金在存储期间产生了一定的利息收入。

##### 3、结余募集资金的使用计划

为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司将“电磁功能材料项目”的结余募集资金 191.91 万元（具体金额以资金转出当日

银行结息后实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展。待结余募集资金转出后,公司将注销该募投项目的募集资金专户,公司与保荐机构、开户银行签署的监管协议随之终止。

#### **4、募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响**

公司将结余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率,充分保障日常经营对流动资金的需求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司的整体利益,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

### **三、其他**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定可知,结余资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的,上市公司使用结余募集资金时可以豁免董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的相关程序,其使用情况应当在年度报告中披露。

截至本公告日,公司“电磁功能材料项目”募集资金专户资金余额为191.91万元,本次事项无需董事会及股东大会审议,亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日