

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

美核电气（济南）股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

为了提高美核电气（济南）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，经公司董事会和监事会审议，决定对公司暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

2022年8月公司完成2022年第一次股票发行，募集资金5,000.00万元，募集资金情况如下：

2022年6月13日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2022年6月28日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过250.00万股，每股价格为人民币20.00元，预计发行募集资金总额不超过5,000.00万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022年7月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对美核电气（济南）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1544号）。

2022年7月21日（认购截至日），公司实际募集资金5,000.00万元。2022年7月27日，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中兴华验字（2022）第110002号）审验。2022年7月28日，公司、主办券商、

招商银行股份有限公司济南分行营业部（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年8月9日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金使用情况

公司2022年股票定向发行募集资金50,000,000.00元用于补充流动资金，其中23,000,000.00元用于支付员工薪酬，20,000,000.00元用于购买原材料及委外加工费，2,000,000.00元用于支付鉴定试验费、检测费，5,000,000.00元用于支付其他与日常经营相关的支出（水电费、物业费、差旅费、日常办公费、运输费、中介机构服务等）。

公司于2022年7月21日收到募集资金50,000,000.00元，截至到2022年12月31日，已使用募集资金10,164,463.10元，其中，用于支付员工薪酬9,339,469.00元，用于购买原材料及委外加工费1,662.48元，用于其他与日常经营相关的支出（水电费、物业费、差旅费、日常办公费、运输费、中介机构服务等）823,331.62元，募集资金专户余额为40,074,736.51元（含利息），不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

公司本次现金管理将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品）。

截至2023年4月18日公司第三届董事会第三次会议召开日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：2022年8月10日，公司通过募集资金账户开办了对公智能通知存款（A款）申请，投入金额50,008,333.33元，通知存款利率为支取日中国人民银行七天通知存款基准利率。前述产品均为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，公司第三届董事会第三次会议召开日对前述公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的行为予以补充审议与确认。

（二）投资额度

董事会审议通过公司拟以合计不超过人民币 50,008,333.33 元（含 50,008,333.33 元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金为公司暂时闲置的募集资金，不存在影响公司正常业务和生产经营活动的情形，资金来源合法合规。

（四）投资期限

自 2022 年 8 月 10 日至本次董事会召开日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况已经本次董事会予以补充审议与确认；

另，董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）公司以合计不超过人民币 50,008,333.33 元（含 50,008,333.33 元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（五）实施方式

授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）行使现金管理投资决策权，理财产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进。

（六）投资理财产品的收益分配方式

以公司与银行等金融机构实际签署协议的约定为准。

四、相关审议情况及监事会意见

（一）相关审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的议案，上述议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见监事会认为，公司将部分闲置募集资金用于银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品），目的是提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司将部分暂时闲置募集资金用于投资上述产品，不会影响公司募集资金的正常使用，也不会

影响公司主营业务的正常开展。监事会同意公司对 2022 年股票定向发行募集资金额度不超过人民币 50,008,333.33 元（含 50,008,333.33 元）的闲置募集资金进行现金管理。

五、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资的目的

公司在确保不影响本次募集资金按计划使用、有效控制风险的前提下，在授权额度内使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置募集资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

公司使用闲置募集资金购买的理财类产品，属于低风险投资品种，安全性较高，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济和市场波动的影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预见性。

为防范风险，公司会安排财务人员对上述产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

在确保资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品不影响募集资金正常使用，不影响公司主营业务正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，公司可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《美核电气（济南）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

美核电气（济南）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日