

沈阳机床股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2023年11月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2203号文《关于核准沈阳机床股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，向控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）380,710,659股，发行价格3.94元/股。本次募集资金总额为人民币1,499,999,996.46元，扣除本次发行发生的相关中介费用（不含增值税）人民币10,953,213.89元后，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币1,489,046,782.57元。募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。

截至2022年10月12日，公司实际入账募集资金金额1,491,999,996.46元（扣除保荐及承销费用含税额8,000,000.00元），并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2022]41833号”验资报告验证确认。

截至2023年11月30日，公司累计使用募集资金为人民币1,499,958,307.53元（含利息收入7,959,127.14元），公司募集资金账户余额为816.07元。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

截至 2023 年 11 月 30 日，本公司前次募集资金实际使用情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

截至 2023 年 11 月 30 日本公司前次募集资金未使用完毕，未使用金额为 816.07 元，占前次募集资金总额的比例 0.0001%，剩余资金将继续用于补充公司流动资金。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

7、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、结论

董事会认为，本公司按前次《关于核准沈阳机床股份有

限公司非公开发行股票批复》募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

沈阳机床股份有限公司

2024年4月1日

附件2:



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023	2022	2021		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

附件1:



前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			149,199.9996			已累计使用募集资金总额			149,995.8308	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			149,995.8308	
变更用途的募集资金总额比例			-			其中：2023年1-11月			41,127.3111	
						2022年			108,868.5197	
						2021年			-	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	149,199.9996	149,199.9996	149,995.8308	149,199.9996	149,199.9996	149,995.8308	0.0000	100.53%
注：截至期末投资进度超过100%部分为募集资金利息收入再投入。										