

重庆梅安森科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引—发行类第7号》有关规定，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）董事会编制了截至2024年7月23日止的《关于前次募集资金使用情况报告》。

一、前次募集资金的基本情况

（一）前次募集资金金额及到账时间

经中国证监会“证监许可[2020]3061号”文核准，公司向特定对象发行股票19,118,955股，发行价格为8.07元/股，募集资金总额为154,289,966.85元，扣除发行费用6,385,961.29元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币147,904,005.56元，募集资金已于2021年2月25日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2021]第00015号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年7月23日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2024年7月23日余额	备注
渤海银行重庆分行营业部	2051637671000138	52,364,641.99	30,866,864.37	含利息收入和扣除银行手续费的净额
交通银行重庆南岸支行	500500140013001020413	96,453,626.74	13,544,499.37	含利息收入和扣除银行手续费的净额
合计		148,818,268.73	44,411,363.74	

[注]：公司本次募集资金净额为人民币 147,904,005.56 元，与初始存放金额差额部分系尚未支付的发行费用。

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金变更情况

2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于 2024 年 7 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次拟终止的募集资金投资项目为“基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”，该项目拟投入募集资金总金额为 3,800.00 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，该募集资金投资项目累计投入募集资金 760.83 万元，公司将该项目剩余募集资金 3,039.17 万元永久补充流动资金，占公司前次募集资金净额的 20.55%。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：万元

投资项目	项目总投资	调整前募集资金投入	调整后募集资金投入	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目	13,216.41	10,000.00	7,600.00	6,459.62	1,140.38	项目尚未建设完毕
基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目	6,842.10	5,000.00	3,800.00	760.83	3,039.17	项目终止，变更为补充流动资金
补充流动资金	4,500.00	4,500.00	3,390.40	3,390.40	-	-
合计	24,558.51	19,500.00	14,790.40	10,610.85	4,179.55	-

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

（一）前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（二）前次募集资金投资项目置换情况

公司于2021年5月11日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《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置换预先投入募投项目自筹资金共计19,655,559.00元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金进行了专项鉴证并出具了《重庆梅安森股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（中喜专审字【2021】第01095号）。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目中，“基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”目前尚处于建设中，预计于2024年12月31日前完工，因此暂时无法核算经济效益；“基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”已终止实施并变更为永久补充流动资金，因此无法核算经济效益；“补充流动资金”项目不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况说明

（一）闲置募集资金的使用情况

1、公司于2021年8月17日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司于2022年1月27日已将上述用于暂时补充流动资金的3,000万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。

2、公司于2022年3月11日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过8个月。

3、公司于2022年11月9日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意在保证募集资金投资项目计划正常进行的前提下，公司延期归还闲置募集资金不超过3,000万元，并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2023年11月06日已将上述用于暂时补充流动资金的3,000万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

4、公司于2024年3月6日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2024年7月18日已将上述用于暂时补充流动资金的3,000万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（二）尚未使用募集资金情况

截至2024年7月23日，公司尚未使用的前次募集资金金额为44,411,363.74元（含利息收入和扣除银行手续费的净额），占前次募集资金总额的比例为28.78%，尚未使用完毕的原因：（1）“基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”尚处于建设中，预计于2024年12月31日完工；（2）“基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”已终止实施并变更剩余项目募集资金用途为永久补充流动资金。

九、结论

公司已按相关法律法规的规定以及《公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书》和公司披露公告文件所载的募集资金运用方案使用了前次募集资金。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。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 24 日

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

前次募集资金总额			14,790.40			已累计投入募集资金总额			10,610.85	
累计变更用途的募集资金总额			3,039.17			各年度使用募集资金总额				
						其中：2021 年度			7,875.28	
						2022 年度			432.70	
累计变更用途的募集资金总额比例			20.55%			2023 年度			596.24	
						2024 年 1 月 1 日至 7 月 23 日			1,706.62	
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	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	实际投资 金额	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	实际投资金 额	实际投资金额 与调整后投资 金额的差异	
1	基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目	基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目	10,000.00	7,600.00	6,459.62	10,000.00	7,600.00	6,459.62	1,140.38	2024 年 12 月 31 日
2	基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目	基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目	5,000.00	3,800.00	760.83	5,000.00	3,800.00	760.83	3,039.17	2024 年 7 月 22 日
3	补充流动资金	补充流动资金	4,500.00	3,390.40	3,390.40	4,500.00	3,390.40	3,390.40	—	不适用
—	合计	—	19,500.00	14,790.40	10,610.85	19,500.00	14,790.40	10,610.85	4,179.55	—

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：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			2021 年度	2022 年度	2023 年度		
1	基于 5G+AI 技术的智慧矿山 大数据管控平台项目	不适用	[注 1]	—	—	—	—	不适用[注 1]
2	基于 5G+AI 技术的智慧城市 管理大数据管控平台项目	不适用	[注 2]	—	—	—	—	不适用[注 2]
3	补充流动资金	不适用	不适用	—	—	—	—	不适用

[注 1]：本项目建设/开发周期为 2.5 年，项目建成后所得税后投资回收期约为 7.07 年（含建设期），所得税后内部收益率为 14.25%。该项目目前尚处于建设期中。

[注 2]：本项目建设/开发周期为 2.5 年，所得税后投资回收期约为 7.86 年（含建设期），所得税后内部收益率为 14.51%。2024 年 7 月 22 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，终止该项目实施将剩余募集资金永久补充流动资金。