

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、 募集资金基本情况

南华工业于2021年11月20日召开第五届董事会第十二次会议、2021年12月11日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司定向发行说明书>的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》等事项。本次发行为不确定对象的发行，发行对象确定后，共发行股份2,400.00万股，发行价格2.50元/股，募集资金总额6,000.00万元。募集资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	绿色智能船舶项目研发投入	23,300,000.00
2	特种无人船项目研发投入	14,000,000.00
3	常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能投入	12,700,000.00
4	补充流动资金	10,000,000.00
合计		60,000,000.00

二、 募集资金管理情况

1、南华工业募集资金专户

2021年11月20日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于设立募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司董事会为本次发行设立了专项账户。专户具体信息如下：

账户名称：武汉南华工业设备工程股份有限公司

账号：5768 8181 0036

开户行：中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行

该账户仅用于存放 2021 年度股票定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或者用作其他用途。截至 2022 年 6 月 6 日，本次发行的 8 名认购对象已将股票认购款合计 6,000.00 万元足额缴至该募集资金专项账户。2022 年 6 月 8 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购缴款出具了验资报告。

2、子公司武汉矩阵能源科技有限公司募集资金专户

根据公司《股票发行情况报告书》，募集资金用途中关于“常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能投入”项目中“特种电源产品”将以控股子公司武汉矩阵能源科技有限公司为实施主体。公司将在实施中通过对子公司实缴注册资本或者拨付往来款的方式，将由上述子公司使用的募集资金直接从认购账户（即公司募集资金专项账户）划转至子公司募集资金专户中。2022 年 9 月，子公司武汉矩阵能源科技有限公司设立了募集资金专项账户。该专户具体信息如下：

账户名称：武汉矩阵能源科技有限公司

账号：3202 1171 2910 0296 738

开户行：中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行

（二）募集资金专户三方监管协议签署情况

2022 年 6 月 9 日，公司与中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行、长江证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次募集资金实行共同监管。

2022 年 9 月 15 日，公司及子公司武汉矩阵能源科技有限公司与中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行、长江证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金用途中投向“常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能投入”项目中“特种电源产品”的 300.00 万元募集资金实行共同监管。

2023 年 2 月 14 日，公司持续督导主办券商由长江证券股份有限公司变更为中航证券有限公司。2023 年 7 月 15 日，公司及子公司武汉矩阵能源科技有限公司重新与中航证券、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金管理制度

公司第五届董事会第十二次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订

<募集资金管理制度>的议案》，按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定修订了本公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司在实际使用募集资金时严格执行募集资金管理制度的规定。

（四）部分募集资金投入项目明细额度调整

2024年4月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整部分募投项目资金投向明细额度的议案》，议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案已经2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过。

公司2021年度股票发行募集资金拟在“特种无人船项目研发”上投入1400.00万元、在“常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能”上投入1270.00万元，并根据募投项目情况预测了材料、人工、试验等各项费用明细。部分募投项目在实际开展过程中，资金使用明细较前期预测有所变化，为提高募集资金使用效率，推进募投项目顺利开展，拟调整部分募投项目资金投向明细额度。具体调整如下：

1、“特种无人船项目研发投入”拟调整明细金额

单位：元

	募集资金投向	拟投入金额	拟调整金额	调整后拟投入金额
特种无人 船项目研 发	材料、设备采购费	6,300,000.00	2,200,000.00	8,500,000.00
	人员薪酬与差旅费	3,700,000.00	-2,200,000.00	1,500,000.00
	外协费用	1,400,000.00	1,000,000.00	2,400,000.00
	试验费用	1,600,000.00	-600,000.00	1,000,000.00
	其他费用	1,000,000.00	-400,000.00	600,000.00
	合计	14,000,000.00	-	14,000,000.00

2、“常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能投入”拟调整明细金额

单位：元

序号	用途	拟投入金额	拟调整金额	调整后拟投入金额
1	国产化软件平台	2,000,000.00	0	2,000,000.00
2	智能供配电板产品	1,700,000.00	-1,000,000.00	700,000.00
3	驾控台集成及标准化、 模块化产品	4,000,000.00	2,500,000.00	6,500,000.00
4	特种电源产品	3,000,000.00	0	3,000,000.00
5	高性能舰船装饰舱室	2,000,000.00	-1,500,000.00	500,000.00
合计		12,700,000.00	-	12,700,000.00

（五）募资资金子专户注销情况

公司本次股票发行募集资金中用于“特种电源产品”的 300.00 万元已由子公司武汉矩阵能源科技有限公司使用完毕，根据《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》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 4 日完成了该募集资金专项账户的注销手续。

截止 2024 年 6 月 4 日，子公司在中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行开设的募集资金专项账户余额为 0.00 元，当日办理销户时结息 2.94 元，公司在销户时将该笔利息余额 2.94 元转入子公司基本帐户用于支付供应商货款。

上述募集资金专项账户注销后，公司及子公司武汉矩阵能源科技有限公司与中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行、中航证券有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金账户余额

单位：元

项目	金额
2022 年度募集资金总额	60,000,000.00
加：2022 年度累计利息收入	279,781.94
减：2022 年度累计使用募集资金金额	37,225,700.97
其中：绿色智能船舶项目研发投入	124,435.49
特种无人船项目研发投入	6,295,855.72
常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能投入	805,409.76
补充流动资金	10,000,000.00
转出部分闲置募集资金暂时补充流动资金	20,000,000.00
等于：2023 年期初募集资金余额	23,054,080.97
减：2023 年度累计使用募集资金金额	30,984,986.52
其中：绿色智能船舶项目研发投入	3,538,291.61
特种无人船项目研发投入	1,805,695.03
常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能投入	5,640,999.88

转出部分闲置募集资金暂时补充流动资金（2023年11月）	20,000,000.00
加：2023年度累计利息收入（结息-手续费支出）	232,531.98
收到2022年转出部分闲置募集资金暂时补充流动资金返还	20,000,000.00
等于：2024年期初募集资金余额	12,301,626.43
减：2024年1-6月累计使用募集资金金额	4,633,693.86
其中：绿色智能船舶项目研发投入	963,289.79
特种无人船项目研发投入	1,705,434.58
常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能投入	1,964,969.49
加：2024年1-6月累计利息收入（结息-手续费支出）	53,644.73
等于：尚未使用的募集资金金额	7,721,577.30

【注：本表列示的余额 7,721,577.30 元，不包含 2023 年 11 月 11 日经审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金而转出的 20,000,000.00 元，该 20,000,000.00 元须于 2024 年 11 月 10 日前返还至公司募集资金专户。故实际上尚未使用的募集资金总额为 27,721,577.30 元。】

（二）2024 年半年度募集资金投资项目实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目使用募集资金情况如下：

单位：元

募集资金用途	拟投入金额	2024 年上半年使用金额	余额
绿色智能船舶项目研发投入	23,300,000.00	963,289.79	18,673,983.11
特种无人船项目研发投入	14,000,000.00	1,705,434.58	4,193,014.67
常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能投入	12,700,000.00	1,964,969.49	4,288,620.87
补充流动资金	10,000,000.00	0.00	0.00
合计	60,000,000.00	4,633,693.86	27,155,618.65

【注：本表列示的余额 27,155,618.65 元，含 2023 年 11 月经审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金而转出的 20,000,000.00 元（待返还专户），不包含专户设立以来累计结息 565,958.65 元及子专户注销时转出的 2.94 元。】

报告期内，公司募集资金具体使用明细情况如下：

1、募集资金用于“绿色智能船舶项目研发投入”明细

单位：元

绿色智能船舶项目 募集资金使用明细	募集资金投向	拟投入金额	2024 年 1-6 月使用金额
	材料、设备采购费	10,000,000.00	349,152.29
人员薪酬与差旅费	5,000,000.00	41,634.60	

	外协费用	5,000,000.00	571,990.00
	试验费用	1,600,000.00	0.00
	其他费用	1,700,000.00	512.90
	合计	23,300,000.00	963,289.79

2、募集资金用于“特种无人船项目研发投入”明细

单位：元

	募集资金投向	拟投入金额	2024年1-6月使用金额
特种无人船项目 募集资金使用明细	材料、设备采购费	8,500,000.00	1,039,013.97
	人员薪酬与差旅费	1,500,000.00	136,781.68
	外协费用	2,400,000.00	330,000.00
	试验费用	1,000,000.00	142,198.03
	其他费用	600,000.00	57,440.90
	合计	14,000,000.00	1,705,434.58

3、募集资金用于“常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能投入”明细

单位：元

序号	用途	拟投入金额	2024年1-6月使用金额
1	国产化软件平台	2,000,000.00	166,521.30
2	智能供配电板产品	700,000.00	0.00
3	驾控台集成及标准化、模块化产品	6,500,000.00	1,567,150.55
4	特种电源产品	3,000,000.00	231,297.64
5	高性能舰船装饰舱室	500,000.00	0.00
	合计	12,700,000.00	1,964,969.49

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

鉴于公司募集资金投资项目研发周期较长，在此期间存在部分募集资金闲置的情形。为提高资金使用效率，降低公司财务成本，促进生产经营顺利进行，公司于2023年11月11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过2000万元的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本议案之日起不超过12个月，到期前及时归还至募集资金专用账户。若在使用期限内，募投项目因实施进度提前，公司将立即归还暂时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常进展。

(四) 募集资金子专户注销余额转出情况

2024年6月4日，子公司武汉矩阵能源科技有限公司在中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行开设的募集资金专项账户余额为0.00元，当日办理销户时结息2.94元，公司在销户时将该笔结息余额2.94元转入子公司基本帐户用于支付供应商货款。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

经与会董事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2024年8月20日