

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民币 46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用 6,220.74 万元后，实际募集资金净额为 44,224.26 万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0066 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 832.12 万元，截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 40,258.94 万元，募集资金专户余额为 3,855.34 万元（包含累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

项 目	金额（万元）
2023 年末募集资金余额	5,071.42

项 目	金额（万元）
募集资金使用：	
减：募投项目支出	832.12
减：结项募投项目结余资金转出	411.24
加：闲置募集资金存款利息收入（包含利息手续费支出）	27.28
募集资金专户余额	3,855.34

注：其中“年产3万台空压机扩产项目”、“研发中心升级建设项目”和“补充流动资金”募集资金专户资金余额分别为405.98万元、2.65万元、2.61万元，共计411.24万元，转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，上述募投项目已达到预定可使用状态并已结项，结余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，截至2024年6月30日，公司已办理上述专户销户手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年7月，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“农行厦门同安支行”）、中国建设银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“建行厦门同安支行”）、中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信厦门分行”）、兴业银行股份有限公司厦门湖滨支行（以下简称“兴业厦门湖滨支行”）及中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在农行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：40390001040999886）、建行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：35150198120109888889）、中信厦门分行开设募集资金专项账户（账号：8114901013000159274）、兴业厦门湖滨支行开设募集资金专项账户（账号：129420100100678888）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日，为方便公司资金账户管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司已办理完毕部分专户的注销手续。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司厦门同安支行	40390001040999886	注销
中国建设银行股份有限公司厦门同安支行	35150198120109888889	3,855.34
中信银行股份有限公司厦门分行	8114901013000159274	注销
兴业银行股份有限公司厦门湖滨支行	129420100100678888	注销
合计		3,855.34

注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成。

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 40,258.94 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

附表：

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		44,224.26				本报告期投入募集资金总额	832.12			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	40,258.94			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产3万台空压机扩产项目	否	39,561.00	24,407.26	9.75	24,062.49	98.59	2021年12月	4,155.72	是	否
无油螺杆空压机研发及产业化项目	否	9,896.00	9,896.00	601.98	6,259.59	63.25	2025年12月	-	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	4,921.00	4,921.00	220.39	4,934.74	100.28	2023年12月	-	不适用	否
永久补充流动资金项目	否	16,000.00	5,000.00	0	5,002.12	100.04	不适用	-	不适用	否
合计		70,378.00	44,224.26	832.12	40,258.94	91.03		4,155.72		
未达到计划进度或收益的情况和原因(分具体项目)	上述募集资金投资项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，项目主要实施目的系提高公司主营业务的研发创新水平，进一步提升公司主营业务的综合竞争实力等。本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。同时，公司于2023年8月收到厦门市同安区人民政府西柯街道办事处下发的《告知函》，现有厂区位于规划部署征收范围内。经审慎研究，公司决定放缓对相关软硬件设施的采购投入，将募投项目“无油螺杆空压机研发及产业化项目”的达到预定可使用状态日期调整至2025年12月。									
项目可行性发生重大变化	不适用									

变化的情况说明	
募集资金项目实施地点变更情况	公司于 2021 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》，同意将“年产 3 万台空压机扩产项目”的实施地点由“厦门市同安区通福路与官浔路交叉口西北侧地块”变更为“厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号”。
募集资金项目实施方式调整情况	公司于 2021 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》，同意将“年产 3 万台空压机扩产项目”的实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 8 月 2 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 22,318.22 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于厦门东亚机械工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0444 号）。
闲置募集资金补充流动资金情况	不适用
项目实施募集资金节余金额及原因	“年产 3 万台空压机扩产项目”“研发中心升级建设项目”和“补充流动资金”已达到预定可使用状态并结项，公司分别将结余募集资金 405.98 万元、2.65 万元、2.61 万元永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注销相关募集资金专项账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金总额为 3,855.34 万元，存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成