

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2024-126

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司

### 关于使用部分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。

#### 一、募集资金基本情况

2023年12月8日，无锡灵鸽机械科技股份有限公司发行普通股15,000,000股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为5.60元/股，募集资金总额为84,000,000元，实际募集资金净额为69,173,113.21元，到账时间为2023年12月12日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为12,599,787.74元，到账时间为2024年1月18日。

#### 二、募集资金使用情况

##### (一) 募集资金使用情况和存储情况

截至2024年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入 募集资金 金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	物料处理成套装备制造基地建设 项目二期	灵鸽能源	7,000	0	0%

2	研发及展示中心 建设项目	灵鸽科技	1,177.29	0	0%
<b>合计</b>	-	-	8,177.29	0	0%

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
无锡灵鸽机械 科技股份有限 公司	北京银行股份 有限公司无锡 梁溪支行	20000042037400137499916	82,060,177.09
<b>合计</b>	-	-	82,060,177.09

注：募集资金账户金额与募集资金净额差异主要因募集资金账户金额包含存款利息收入扣除手续费净额所致。

## （二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目需要一定的周期，根据募集资金投资项目购置进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

## 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

### （一）投资产品具体情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用总额不超过 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。在上述额度范围内，可循环滚动使用。

公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

上述事项自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

### （二）投资决策及实施方式

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。该议案无需提交股东大会审议。

公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格按照中国证券监督管理委员会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

### （三）投资风险与风险控制措施

#### 1、投资风险

（1）、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）、相关工作人员的操作及监控风险。

#### 2、风险控制措施

（1）、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（3）、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

（4）、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

### 四、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可

以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 五、专项意见说明

### （一）监事会意见

监事会认为：在确保公司募集资金投资项目正常使用并保证募集资金安全的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司资金收益，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次使用部分募集资金进行现金管理的事项。

### （二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确的同意意见，无需经股东大会审议通过，符合相关法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 7,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

## 六、备查文件

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于无锡灵鸽机械科技股份有限

《公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日