

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2024-067

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用剩余超募资金 1,833.12 万元（含利息收入及现金管理产品累计收益净额 534.49 万元，具体金额以转出时的账户余额为准）用于永久性补充流动资金，公司承诺：

（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；

（二）在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800.20 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.05 元，募集资金总金额为 44,943.21 万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）4,242.65 万元后，募集资金净额为人民币 40,700.56 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 22 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字(2020)第 110C001021 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、超募资金的使用情况

公司首次公开发行股票超募资金总额为 11,198.63 万元。

公司于 2021 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，并于 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,300.00 万元用于永久性补充流动资金。

公司于 2021 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2022 年 1 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,300.00 万元用于永久性补充流动资金。

公司于 2022 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议，并于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,300.00 万元用于永久性补充流动资金。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用超募资金 9,900.00 万元用于永久性补充流动资金，超募资金账户余额为 1,833.12 万元（含利息收入及现金管理产品累计收益净额 534.49 万元）。

三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划

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》和《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用剩余超募资金 1,833.12 万元（含利息收入及现金管理产品累计收益净额 534.49 万元，具体金额以转出时的账户余额为准）用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的 16.37%。

本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、相关承诺

公司承诺如下：

（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；

（二）在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意本次使用剩余超募资金 1,833.12 万元（含利息收入及现金管理产品累计收益净额 534.49 万元，具体金额以转出时的账户余额为准）用于永久性补充流动资金，并提请公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。监事会同意关于使用剩余超募资金 1,833.12 万元（含利息收入及现金管理产品累计收益净额 534.49 万元，具体金额以转出时的账户余额为准）用于永久性补充流动资金的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过。公司相关事项

符合《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》和《公司章程》《公司募集资金管理办法》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，保荐机构同意公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金。

六、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议；
2. 第四届监事会第十一次会议决议；
3. 长江证券承销保荐有限公司出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2024年8月29日