

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-055

## 重庆美心翼申机械股份有限公司

### 2024 年半年度募集资金存放与实际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

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请。

公司本次实际发行股数 13,800,000 股（含行使超额配售选择权所发的股份），每股面值 1 元，每股发行价格人民币 10.00 元，募集资金总额为 13,800.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额 2,314.39 万元，募集资金净额为 11,485.61 万元。截至 2023 年 12 月 8 日止，上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，分别出具了验资报告（天健验〔2023〕8-31 号）、验资报告（天健验〔2023〕8-44 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	138,000,000.00
减：发行费用（不含税）	23,143,947.39
实际募集资金净额	114,856,052.61
减：承销保荐进项税	828,000.00

加：结息收益	194,238.23
<b>年初实际结余募集资金</b>	<b>114,222,290.84</b>
<b>二、上半年募集资金增加项</b>	<b>1,327,906.41</b>
加：累计投资理财收益	312,271.23
加：累计结息收益	187,635.18
加：承销保荐进项税	828,000.00
<b>三、上半年募集资金减少项</b>	<b>91,341,000.93</b>
减：直接投入募投项目	1,341,000.00
减：闲置募集资金现金管理	80,000,000.00
减：手续费	0.93
减：补充流动资金	10,000,000.00
<b>截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额</b>	<b>24,209,196.32</b>

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。公司已对募集资金实行了专户存储。公司作为募投项目实施主体已分别与联合保荐机构和存放募集资金的招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司营业部分别签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 3 个正常使用的募集资金专户，募集资金存放

情况如下：

序号	资金专户	银行账号	余额
1	重庆农村商业银行股份有限公司 营业部	5001010120010025473	10,254,579.26
2	兴业银行股份有限公司重庆分行	346120100100220678	12,114,753.57
3	招商银行股份有限公司重庆分行	123905507210666	1,839,863.49
合计			<b>24,209,196.32</b>

截至期末，募集资金专户余额为 24,209,196.32 元。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

公司募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

#### （二）募集资金置换情况

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已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支付发行费用的金额共计 9,343,947.39 元（不含税）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 12 月 11 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于重庆美心翼申机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕8-549 号）。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	申万宏源证券金樽专项 366 期收益凭证产品	5,000	2024 年 1 月 17 日	2024 年 10 月 14 日	券商收益凭证	2.90%
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	申万宏源证券有限公司“乡村振兴公益捐赠型”龙鼎金双利看涨定制 8 期（90 天）收益凭证产品	3,000	2024 年 1 月 12 日	2024 年 4 月 10 日	券商收益凭证	3.00%
招商银行股份有限公司重庆涪陵分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NCQ01779）	1,000	2024 年 1 月 11 日	2024 年 4 月 11 日	结构性存款	2.50%
兴业银行股份有限公司重庆江南支行	银行理财产品	31 天封闭式产品	1,000	2024 年 1 月 9 日	2024 年 2 月 9 日	结构性存款	2.35%
兴业银行股份有限公司重庆江南支行	银行理财产品	18 天封闭式产品	1,000	2024 年 2 月 18 日	2024 年 3 月 7 日	结构性存款	2.14%

兴业银行 股份有限 公司重庆 江南支行	银行理 财产品	31天封闭式产 品	1,000	2024年3 月8日	2024年4 月8日	结构性 存款	2.32%
申万宏源 证券有限 公司	券商理 财产品	申万宏源证券 有限公司龙鼎 金双利看涨定 制407期(92 天)收益凭证 产品	2,000	2024年4 月22日	2024年7 月22日	券商收 益凭证	2.30%
招商银行 股份有限 公司重庆 涪陵分行	银行理 财产品	招商银行点金 系列看涨三层 区间92天结构 性存款(产品 代码: NCQ01916)	1,000	2024年5 月6日	2024年8 月6日	结构性 存款	2.30%

公司已于2023年12月15日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会，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》，为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买理财产品。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的理财产品、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。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-002、2024-042）。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 六、备查文件

《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		114,856,100	本报告期投入募集资金总额		1,341,000			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		1,341,000			
变更用途的募集资金总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目,含部分变更	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)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高效能压缩机精密部件升级项目□	否	26,772,000	1,041,000	1,041,000	3.89%	2025年12月31日	不适用	否
大功率通用内燃机精密部件	否	63,084,100	0	0	0.00%	2025年12月31日	不适用	否

升级项目								
研发中心及数字化升级项目	否	15,000,000	300,000	300,000	2.00%	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00%	不适用	不适用	否
合计	-	114,856,100	11,341,000	11,341,000	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	无							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>公司于2023年12月15日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已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支付发行费用的金额共计9,343,947.39元（不含税）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年12月11日以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于</p>							

	重庆美心翼申机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕8-549号）。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2023年12月15日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议并于2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买理财产品。具体情况详见“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无