

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：招商证券

山东晨宇电气股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

山东晨宇电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈山东晨宇电气股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，本次拟发行股票不超过3,076,924股，每股发行价格为人民币6.50元，预计募集资金总额不超过20,000,000.00元，本次发行募集资金用于补充山东省工信厅确定的股权投资列项目的流动资金，上述所指项目依据《山东省工业和信息化厅关于公布2023年省级工业和信息化领域财政资金股权投资项目名单的通知》（鲁工信规〔2024〕10号）中山东晨宇电气股份有限公司绿色节能海上风电变压器生产扩建项目。

全国股份公司于2024年6月14日向公司出具了《关于同意山东晨宇电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕864号）。公司本次实际发行股票数量为3,076,924股，每股认购价格为人民币6.50元，合计认购金额为人民币20,000,000.00元，和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金进行审验，并于2024年7月10日出具了和信验字（2024）第000019号验资报告。

截至2024年10月16日，公司募集资金余额为17,977,250.92元（含银行结息）。

因绿色节能海上风电变压器生产扩建项目产业化周期较长，公司用于绿色节能海上风电变压器生产扩建项目下的供应商货款及其他经营款项暂不支付。为合理利用暂时闲置募集资金，提高资金使用效率，促进公司生产经营，在不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用1,500万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前及时归还至募集资金专项账户。

公司不存在前次使用募集资金暂时补充流动资金的情形。

二、 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

本次暂时补充流动资金的金额为1,500万元，使用期限为自第五届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月，具体用途为补充流动资金，与主营业务相关，未用于《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》禁止的用途，不涉及变相改变募集资金用途，不会影响募集资金使用计划的正常进行。

三、 审议及表决情况

公司于2024年10月17日召开第五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》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、 备查文件

《山东晨宇电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司

董事会

2024年10月17日