

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2024-090

保定市东利机械制造股份有限公司

关于部分首次公开发行募集资金专项账户销户完成的公告

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。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）首次公开发行股票募集资金投资项目之一“年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司予以结项并注销对应募集资金专户。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械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〔2022〕509 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,680 万股，发行价为每股人民币 12.68 元，共计募集资金 46,662.40 万元，坐扣承销和保荐费用 4,395.83 万元后的募集资金为 42,266.57 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于 2022 年 5 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,719.40 万元后，公司本次募集资金净额为 39,547.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50 号）。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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（2022 年修订）》和《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《保定市东利机械制造股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。根据《募集资金使用管理制度》，本公司对募集资金实行专

户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券分别于 2022 年 6 月 20 日与兴业银行股份有限公司保定分行、2022 年 6 月 20 日与中国银行股份有限公司保定分行（以下简称“中行保定分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司山东阿诺达汽车零部件制造有限公司（以下简称“山东阿诺达”）连同保荐机构华泰联合证券于 2022 年 7 月 7 日与中行保定分行签订了两份《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2024 年 12 月 16 日，募集资金专户的开立和存储情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	账户余额 (元)	账户 状态
保定市东利机械制造股份有限公司	中国银行股份有限公司保定分行	100487215729	57,364.95	存续
保定市东利机械制造股份有限公司	兴业银行股份有限公司保定分行	577010100101266269	14,033,666.88	存续
山东阿诺达汽车零部件制造有限公司	中国银行股份有限公司保定分行	100308169506	0.00	存续
山东阿诺达汽车零部件制造有限公司	中国银行股份有限公司保定分行	101568162528	0.00	本次 注销

三、本次结项的募投项目具体情况及募集资金使用情况

“年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目”因选用的是瑞士莱斯豪尔 RZ260 磨齿机、德国宝飞螺滚轧机，近两年，受欧洲能源危机、红海冲突事件的影响，设备供应商在排产、运输等环节周期长，导致该募投项目的建设、安装、调试进度不及预期。公司于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意该项目建设周期由 24 个月延长至 28 个月。2024 年 10 月 31 日，公司“年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目”已建设完成，达到预定可使用状态。

该项目募集资金的使用情况如下：

序号	项目名称	计划使用募集资金 (万元)	实际投入募集 资金(万元)	项目可行性是 否发生重大变 化
1	年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目	15,000.00	15,403.92	否
合计		15,000.00	15,403.92	/

注：项目实际投入募集资金金额超过计划使用规模的部分为募集资金利息和现金管理收益。

四、本次募集资金专用账户注销情况

公司存放于中行保定分行（账号：101568162528）的募集资金，已按规定全部用于年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目，专户余额为 0 元，上述募集资金专户将不再使用，尚未支付的工程建设尾款及质保金等将由公司以自有资金或自筹资金支付。为减少管理成本，公司于 2024 年 12 月 16 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，东利机械、山东阿诺达、中行保定分行、华泰联合证券签订的有关该项目的《募集资金四方监管协议》相应终止。

上述事项公司已及时通知保荐机构华泰联合证券及保荐代表人。由于不涉及节余募集资金用于其他用途，上述事项免于提交董事会、股东大会审议，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、对公司的影响及风险提示

“年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目”的建成，显著增强了公司的制造实力，有助于公司进一步提升生产经营的规模化效益、行业竞争力，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，主要体现在以下两个方面：1、加工工艺方面，公司具有了插齿、滚齿、磨齿、花键加工、渗碳淬火、高精度磨削、高精度珩磨等方面的生产能力，填补了公司加工能力方面的空白；2、产品方面，公司具备了生产齿轮和涡轮增压器的能力，这不仅丰富了产品种类，也为公司开拓新的市场和客户群体创造了条件。由于产线从产能爬坡到完全达产尚需一定时间，同时受宏观经济波动、行业政策变化等方面的影响，下游市场需求量、产品销售价格等方面存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、募集资金专项账户销户凭证。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日