

湖南美湖智造股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间、资金余额

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678号文同意注册，公司向不特定对象发行57,739.00万元可转换公司债券，每张面值为100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币577,390,000.00元，扣除与发行有关费用人民币6,829,122.17元（不含税），募集资金净额为人民币570,560,877.83元，主承销商国金证券股份有限公司于2024年4月9日将募集资金汇入本公司募集资金监管账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2024年4月10日为公司出具了众环验字(2024)1100007号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

为了进一步推进募投项目建设，公司对部分募投项目“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加公司全资子公司湖南腾智机电有限责任公司（现更名为“美湖科技（长沙）有限公司”）作为实施主体，增加“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号”作为实施地点。公司使用募集资金15,000万元向全资子公司美湖科技（长沙）有限公司增资以实施募投项目，子公司美湖科技（长沙）有限公司已对公司转入募集资金进行了专户存储。

截至2026年3月31日止，本公司累计使用募集资金人民币40,219.20万元，尚未使用募集资金余额人民币17,318.27万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费等支出）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年3月31日止，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存入金额	截止日余额	备注
湖南美湖 智造股份 有限公司	中国工商银行 股份有限公司 衡东支行	1905034029 200135709	61,390,000.00	16,237,426.52	
湖南美湖 智造股份 有限公司	中信银行股份 有限公司衡阳 分行	8111601013 200704204	215,000,000.00	11,207.83	
湖南美湖 智造股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司衡阳 分行	3683801001 00147375	161,000,000.00	63,861,914.45	
湖南美湖 智造股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 衡东支行	4305016468 3600001391	135,000,000.00	0.00	已注销
小计			572,390,000.00	80,110,548.80	
美湖科技 (长沙) 有限公司	中国工商银行 股份有限公司 衡东支行	1905034029 200153566	31,900,000.00	30,794,892.28	公司募集 资金转入
美湖科技 (长沙) 有限公司	兴业银行股份 有限公司衡阳 分行	3683801001 00163253	96,600,000.00	58,488,876.13	公司募集 资金转入
美湖科技 (长沙) 有限公司	中信银行股份 有限公司长沙 分行	8111601012 300762254	21,500,000.00	3,788,370.42	公司募集 资金转入
小计			150,000,000.00	93,072,138.83	
合计			722,390,000.00	173,182,687.63	

注：美湖科技（长沙）有限公司（以下简称“美湖（长沙）”）作为新增募投项目实施主体，公司使用募集资金 15,000 万元增资以实施募投项目，2025 年 2 月 6 日分别从公司工商银行 5709 户转入美湖（长沙）工商银行 3566 户 3,190.00 万元，公司中信银行 4204 户转入美湖（长沙）中信银行 2254 户 2,150.00 万元，公司兴业银行 7375 户转入美湖（长沙）兴业银行 3253 户 9,660.00 万元。美湖（长沙）已对转入募集资金进行了专户存储。

二、前次募集资金实际使用情况

根据本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金说明书披露的可转换公司债券募集资金运用方案，“本次可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目和补充流动资金”。

截至 2026 年 3 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券”。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金变更情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第十一届董事会第二十五次会议、于 2026 年 4 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目高效节能无刷电机项目的 8,000 万元投资预算变更至募投项目年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目。

此次变更系在电子泵项目具体实施过程中，公司对该项目的生产环节、工艺、项目实施地点等进行了全面优化调整。根据公司最新生产流程，调整后部分电子泵产品的生产过程需内嵌电机装配，部分电机生产需直接服务于电子泵产品生产。为了使公司募投项目管理更好地贴合生产经营的实际情况，公司决定增加电子泵项目中电机生产相关投资，相应调减电机项目投资规模。

本次变更情况详见下表：

单位：人民币万元

募集资金用途投资项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额
年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目	21,500.00	29,500.00
高效节能无刷电机项目	16,100.00	8,100.00
合计	37,600.00	37,600.00

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位：人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 350 万台新能源	29,500.00	21,274.18	-8,225.82	募投项目仍处于

投资项目	承诺募集资金 投资总额	实际投入募集 资金总额	差异 金额	差异原因
电子泵智能制造项目				投资建设阶段
高效节能无刷电机项目	8,100.00	4,158.56	-3,941.44	募投项目仍处于 投资建设阶段
企业技术中心升级项目	6,139.00	1,469.37	-4,669.62	募投项目仍处于 投资建设阶段
补充流动资金	13,317.09	13,317.09		
合计	57,056.09	40,219.20	-16,836.89	

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

本公司募集资金到账前，本公司以自筹资金预先投入募投项目“年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目”的金额为 86,302,818.28 元，自筹预先投入金额置换事宜已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环专字(2024)1100264 号《关于湖南美湖智造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》审验。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

（二）、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

企业技术中心升级项目建成后，为公司研发提供更好的物质平台，通过提供技术支持，增加技术储备，促进成果转化等，给公司带来可持续的间接经济效益，但本身不产生直接的经济效益。

（三）、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目收益亏损的主要原因系新能源电子泵产品市场竞争激烈，下游整车价格战向上游供应链传导、新能源产品量产爬坡过程前期产品成本较高。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

七、闲置募集资金的使用

公司于2024年4月26日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过3亿元人民币，在额度内可以滚动使用；授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止有效。

公司于2025年4月24日召开了第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过2亿元人民币，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截至2026年3月31日公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额0.00万元，均已到期赎回，历次购买理财产品情况如下：

单位：人民币万元

序号	产品名称	签约方	购买金额	实际使用期限	本期收益金额	募集资金是否如期归还
1	七天通知存款	兴业银行股份有限公司	6,000.00	2024年07月27日 (7天到期自动滚存)	48.50	是
2	保本浮动收益型收益凭证	国投证券股份有限公司	5,000.00	2024年6月18日 -2024年12月23日	37.24	是
3	保本浮动收益型收益凭证	国投证券股份有限公司	3,000.00	2024年6月18日 -2024年7月23日	10.80	是
4	保本浮动收益型收益凭证	中信证券股份有限公司	7,000.00	2024年07月15日 -2025年01月14日	56.12	是

序号	产品名称	签约方	购买金额	实际使用期限	本期收益 金额	募集资金 是否如期 归还
5	保本浮动收益型收益凭证	国投证券股份有限公司	3,000.00	2024年07月25日 -2024年10月23日	36.33	是
6	保本型固定收益凭证	国金证券股份有限公司	3,000.00	2024年7月25日 -2025年1月21日	31.20	是

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2026年3月31日，本公司前次募集资金余额为17,318.27万元，本公司前次募集资金总额57,739.00万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为29.99%。

截至2026年3月31日，本公司前次募集资金未使用完毕，主要是由于募投项目仍处于实施期。目前，前次募集资金的投入均按计划正常进行，本公司将积极推动募投项目建设，按计划进度有序使用资金，确保募投项目顺利实施。

九、结论

董事会认为，本公司按前次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金说明书披露的可转换公司债券募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年5月6日



附件1:



前次募集资金使用情况对照表

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

编制单位: 湖南美湖智造股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		57,739.00		已累计使用募集资金总额		40,219.20				
变更用途的募集资金总额				各年度使用募集资金总额		27,336.93				
变更用途的募集资金总额比例				其中: 2024年		9,377.52				
				2025年		3,504.75				
				2026年1-3月						
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产350万台新能源电子泵智能制造项目	年产350万台新能源电子泵智能制造项目	21,500.00	29,500.00	21,274.18	21,500.00	29,500.00	21,274.18	-8,225.82	72%
2	高效节能无刷电机项目	高效节能无刷电机项目	16,100.00	8,100.00	4,158.56	16,100.00	8,100.00	4,158.56	-3,941.44	51%
3	企业技术中心升级项目	企业技术中心升级项目	6,139.00	6,139.00	1,469.37	6,139.00	6,139.00	1,469.37	-4,669.63	24%
4	补充流动资金	补充流动资金	14,000.00	13,317.09	13,317.09	14,000.00	13,317.09	13,317.09	-	100%
	合计		57,739.00	57,056.09	40,219.20	57,739.00	57,056.09	40,219.20	-16,836.89	

附件2:



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

编制单位: 湖南美湖智造股份有限公司

金额单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效 益	是否达到预 计效益
				2024	2025	2026年1-3月		
1	年产350万台新能源电子泵智能制造项目	34%	本项目第三年预计实现营业收入48,960.00万元, 实现净利润4,370.89万元; 第四年预计实现营业收入78,336.00万元, 实现净利润8,043.12万元; 第五年预计实现营业收入97,920.00万元, 实现净利润10,670.13万元。此后年度(6-12)预计年均实现营业收入97,920.00万元, 年均实现净利润10,670.13万元。	-	-2,504.02	-695.43	-3,199.45	否
2	高效节能无刷电机项目	不适用(尚未完成建设)	本项目第三年预计实现营业收入26,972.50万元, 实现净利润374.97万元; 第四年预计实现营业收入43,156.00万元, 实现净利润1,490.32万元; 第五年预计实现营业收入53,945.00万元, 实现净利润2,213.98万元。此后年度(6-12)预计年均实现营业收入53,945.00万元, 年均实现净利润2,213.98万元。	-	-	-	-	不适用(尚未完成建设)
3	企业技术中心升级项目	无法单独核算效益	--	--	--	--	--	
4	补充流动资金	无法单独核算效益	--	--	--	--	--	
	合计			-	-2,504.02	-695.43	-3,199.45	

注1: 实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2: 补充流动资金项目不单独核算效益, 但可对公司生产经营所需的资金形成有力支撑, 增强公司未来抗风险能力, 促进公司持续健康发展。