

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2023-039

## 大连汇隆活塞股份有限公司

### 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

2022年12月6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意大连汇隆活塞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【2022】3073号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。2023年6月15日，北京证券交易所出具《关于同意大连汇隆活塞股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2023】252号），公司股票于2023年6月21日在北京证券交易所上市。

本公司本次股票发行数量为4,300万股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股人民币3.15元，实际募集资金总额135,450,000.00元，扣除发行费用12,180,471.66元后，募集资金净额为123,269,528.34元。截至2023年6月13日，上述募集资金已到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2023）第210C000280号《大连汇隆活塞股份有限公司验资报告》进行了审验。

##### （二）2023年半年度募集资金使用情况。

2023年半年度，本公司募集资金使用情况如下：

1、以募集资金直接投入募投项目593,500.00元。截至2023年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目593,500.00元。

2、轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目从非募集资金账户支付但尚未

从募集资金专户中转出 10,176,685.00 元。

综上，截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 10,770,185.00 元，尚未使用的金额为 112,499,343.34 元。

（三）截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	存储余额
大连汇隆 活塞股份 有限公司	中国建设银行股 份有限公司大连 金州支行	21250161006300003424	76,834,485.29
大连汇隆 活塞股份 有限公司	中国银行股份有 限公司大连金州 支行营业部	298683471294	20,000,888.89
大连汇隆 活塞股份 有限公司	招商银行股份有 限公司大连金普 新区支行	411903840410108	30,001,333.33
	合 计		126,836,707.51

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 5,679.24 元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入及发行费用合计 14,331,684.93 元。

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司大连市分行、招商银行股份有限公司大连分行、中国银行股份有限公司大连金普新区分行

签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 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

截至 2023 年 7 月 4 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 10,176,685.00 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 4,154,999.93 元（不含税），2023 年 7 月 4 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对于公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于大连汇隆活塞股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字（2023）第 210A015018 号）。2023 年 7 月 20 日，公司以募集资金置换预先已支付的上述费用合计 14,331,684.93 元。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

不适用

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况。

## 六、备查文件

1. 《大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
2. 《大连汇隆活塞股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2023年8月18日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		12,326.95	本报告期投入募集资金总额		59.35			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		59.35			
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
轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目	否	11,549	59.35	59.35	0.51%	2024年12月31日	不适用	否
中速内燃机活塞设计技	否	3,070	0	0	0.00%	2024年12月31日	不适用	否

术研发中心 项目								
补充流动资 金	否	1,000	0	0	0.00%	不适用	不适用	否
合计	-	15,619	59.35	59.35	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，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）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>截至 2023 年 7 月 4 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 10,176,685.00 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 4,154,999.93 元（不含税），2023 年 7 月 4 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对于公司本次使用募集资金</p>							

	<p>置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于大连汇隆活塞股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字（2023）第210A015018号）。2023年7月20日，公司以募集资金置换预先已支付的上述费用合计14,331,684.93元。</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>截至2023年6月30日，公司未使用闲置资金进行现金管理，投资相关产品的余额为0万元。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明</p>	<p>不适用</p>