

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2024-007

## 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。

公司公开发行股票发行数量为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，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。

公司于2023年7月20日全额行使超额配售选择权，新增发行股票645万股，发行价格为3.15元，募集资金总额20,317,500.00元，扣除发行费用1,150,655.66元后，募集资金净额为19,166,844.34元。截至2023年7月21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210C000359号《大连汇隆活塞股份有限公司验资报告》进行了审验。

公司累计募集资金总额为155,767,500.00元，募集资金净额为142,436,372.68元。

(二) 本年度使用金额及当期余额

截至2023年12月31日，本公司募集资金使用及余额如下：

项目	金额（元）
本期收到募集资金总额	155,767,500.00
减：已支付发行费用	13,331,127.32
减：轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目投入	16,440,021.50
减：中速内燃机活塞设计技术研发中心项目投入	644,857.63
减：流动资金投入	10,000,592.78
加：现金管理收益	951,140.94
加：募集资金专户利息收入减银行手续费	40,018.06
2023年12月31日募集资金余额	116,342,059.77
其中：募集资金专户结存	30,342,059.77
尚未到期的理财产品	80,000,000.00
暂时补充流动资金	6,000,000.00

## 二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定并修订了《大连汇隆活塞股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），该修订后的管理制度于2023年10月26日经本公司董事会三届十六次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司大连金州支行、中国银行股份有限公司大连金州支行营业部和招商银行股份有限公司大连金普新区支行分别设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司大连金州支行	21250161006300003424	非预算单位专用存款账户	204,292.59
中国银行股份有限公司大连金州支行营业部	298683471294	非预算单位专用存款账户	18,695.63
招商银行股份有限公司大连金普新区支行	411903840410108	非预算单位专用存款账户	30,119,071.55
合计			30,342,059.77

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

1. 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。
2. 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况

2023年8月16日，公司召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原拟投入金额	调整后拟投入金额
1	轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目	11,549.00	11,549.00
2	中速内燃机活塞设计技术研发中心项目	3,070.00	1,694.64
3	补充流动资金	1,000.00	1,000.00
合计		15,619.00	14,243.64

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，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，本公司第三届董事会第十四次会议、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。

2023年7月20日，公司以募集资金置换上述自筹资金合计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12月31日，公司已使用闲置募集资金600.00万元用于暂时补充流动资金。

(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
中国建设银行	银行理财产品	中国建设银行大连市分行单位人民币定制型结构性存款	6,000.00	2023年7月26日	2023年10月26日	保本浮动收益	2.20%
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间96天结构性存款	3,000.00	2023年7月26日	2023年10月30日	保本浮动收益型	2.65%
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构)	1,000.00	2023年7月27日	2023年10月27日	保本保最	2.25%

股 份 有 限 公 司	产 品	客 户)				低 收 益 型	
中 国 建 设 银 行	银 行 理 财 产 品	恒 赢（法 人 版）按 日开 放 式 产 品 （代 销 建 信 理 财）	1,000.00	2023年 9月7日	2023年 10月30日	保 本 浮 动 收 益	2.35%
中 国 建 设 银 行	银 行 理 财 产 品	中 国 建 设 银 行 大 连 市 分 行 单 位 人 民 币 定 制 型 结 构 性 存 款	7,000.00	2023/11/1	2023/12/25	保 本 浮 动 收 益	1.81%
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	招 商 银 行 点 金 系 列 看 跌 三 层 区 间 58 天 结 构 性 存 款	3,000.00	2023年 11月1日	2023年 12月29日	保 本 浮 动 收 益 型	2.40%
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	挂 钩 型 结 构 性 存 款 （机 构 客 户）	1,000.00	2023年 11月2日	2023年 12月7日	保 本 保 最 低 收 益 型	1.90%
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	挂 钩 型 结 构 性 存 款 （机 构 客 户）	1,000.00	2023年 12月12日	2024年 2月19日	保 本 保 最 低 收 益 型	1.10%-2.00%
中 国 建 设 银 行	银 行 理 财	建 信 理 财 “惠 众” （日	7,000.00	2023年 12月25日		固 定 收 益	注

银行	产品	申周赎)开放式净值型人民币理财产品				类，非保本浮动收益型	
----	----	-------------------	--	--	--	------------	--

注:公司 2023 年 12 月 25 日购买的中国建设银行理财产品为开放式净值型人民币理财产品，合同未明确预期收益率，未约定具体的到期日，可赎回日为产品存续期内的每周三。

2023 年 7 月 4 日，第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

2023 年 8 月 16 日，第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司股东大会审议通过日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

综上，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司可使用额度不超过 11,000.00 万元的闲置募集资金用于购买理财产品。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益 95.11 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为 8,000.00 万元，其中在中国股份有限公司购买的挂钩型结构性存款 1,000.00 万元已于 2024 年 2 月 19 日到期，公司已收回相关的本金及利息共计 1,003.67 万元。

#### 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

根据《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《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、完整披露募集资金的存放与使用情况。

#### 六、保荐机构核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司针对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，汇隆活塞 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《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》相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 七、会计师鉴证意见

经审核，我们认为，汇隆活塞公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合《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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了汇隆活塞公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。

#### 八、备查文件

- (一) 《大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- (二) 《大连汇隆活塞股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
- (三) 《大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》
- (四) 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于大连汇隆活塞股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
- (五) 《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于大连汇隆活塞股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2024年4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）		142,436,372.68	本报告期投入募集资金总额		27,085,471.91			
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		27,085,471.91			
变更用途的募集资金总额比例								
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	115,490,000.00	16,440,021.50	16,440,021.50	14.24%	2024年12月31日	不适用	否
中速内燃机	否	16,946,372.68	644,857.63	644,857.63	3.81%	2024年12	不适用	否

活塞设计技 术研发中心 项目						月 31 日		
补充流动资 金	否	10,000,000.00	10,000,592.78	10,000,592.78	100.01%	不适用	不适用	否
合计	-	142,436,372.68	27,085,471.91	27,085,471.91	-	-	-	-
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）	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情况说明（分具体募集资金用途）	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，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）。</p> <p>2023 年 7 月 4 日，本公司第三届董事会第十四次会议、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</p>							

	<p>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。</p> <p>2023年7月20日，公司以募集资金置换上述自筹资金合计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>2023年10月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。公司本次使用募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途，影响募集资金投资计划正常进行的情形。</p> <p>截至2023年12月31日，公司已用于补充流动资金的闲置募集资金金额为600.00万元。</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>2023年7月4日，第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。</p> <p>2023年8月16日，第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人</p>

	<p>民币 1,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司股东大会审议通过日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。</p> <p>综上，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司可使用额度不超过 11,000.00 万元的闲置募集资金用于购买理财产品。</p> <p>报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益 95.11 万元。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期或赎回的金额为 8,000.00 万元。</p>
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	无

注 1：鉴于公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，为保障募投项目顺利实施，合理、审慎、有效的使用募集资金，公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。2023 年 8 月 16 日，公司召

开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于拟调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,中速内燃机活塞设计技术研发中心项目的募集资金承诺投资额由 3,070.00 万元变更为 1,694.64 万元。