

证券代码：603190

证券简称：亚通精工

公告编号：2003-048

烟台亚通精工机械股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2726号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价为人民币29.09元，实际募集资金总额为人民币87,270.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币78,434.81万元。上述募集资金已于2023年2月14日存入募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]100Z0004号）。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

2、2023年半年度使用金额及当前余额

项目	金额（元）
2023年2月14日募集资金金额	812,700,000.00

减：发行费用	28,351,900.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金金额	180,000,000.00
减：购买理财产品金额	500,000,000.00
加：赎回理财产品金额	300,000,000.00
加：理财产品收益金额	1,158,630.14
减：募投项目——补充流动资金金额	300,000,000.00
加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费金额	1,577,083.70
2023年6月30日募集资金专户余额	107,083,813.84

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《烟台亚通精工机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）并严格遵照履行。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

公司及保荐机构东吴证券股份有限公司分别在2022年6月、2023年2月、2023年2月与兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“开户银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），协议明确了各方的权利和义务，上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截止2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

开户公司	开户银行	募集资金专户账号	金额（元）	对应募投项目
烟台亚通精工机械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	14650078801600001222	41,154,292.33	蓬莱生产基地建设项目
烟台亚通精工机械股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535902021310999	5,554,965.44	蓬莱生产基地建设项目
烟台亚通精工机械股份有限公司	兴业银行股份有限公司烟台分行	378050100100089672	60,374,556.07	蓬莱研发中心建设项目
	合计		107,083,813.84	

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

2023年上半年公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2023年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2023年3月7日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币1.8亿元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截止2023年6月30日，公司共计从募集资金专户划出1.8亿元用于暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2023年3月7日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确

保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

签约方	产品名称	投入金额	是否到期	本息是否收回	收益金额
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利23JG3126期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	10,000	是	是	70.00
招商银行股份有限公司烟台莱州支行	点金系列看跌三层区间30天结构性存款	10,000	是	是	22.19
招商银行股份有限公司烟台莱州支行	点金系列看跌三层区间32天结构性存款	10,000	是	是	23.67
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利23JG3313期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	10,000	否	未到期	-
招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款	6,000	否	未到期	-
招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	4,000	否	未到期	-
合计		50,000			115.86

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年上半年，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会和上海证券交易所相关规定及时、真实、准确、完整地披露公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：烟台亚通精工机械股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				78,434.81		本年度投入募集资金总额				30,000		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				30,000		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
蓬莱生产基地建设项目	不适用	42,434.81	不适用	42,434.81	-	-	-42,434.81	-	2025-12-31	-	不适用	否
商用车零部件生产基地改造及建设项目	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蓬莱研发中心建设项目	不适用	6,000.00	不适用	6,000.00	-	-	-6,000.00	-	2024-12-31	-	不适用	否
补充流动资金	不适用	30,000.00	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	100	2023-12-31	不适用	不适用	否
合计	—	78,434.81		78,434.81	30,000.00	30,000.00	-48,434.81	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。”							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”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。