

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-020

## 研奥电气股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金及人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意研奥电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3257号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,965万股，每股面值为1.00元，发行价为每股人民币28.28元，共计募集资金55,570.20万元，

扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 49,829.08 万元。募集资金净额已于 2020 年 12 月 17 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2020 年 12 月 17 日出具了“致同验字(2020)第 371ZA00483 号”《验资报告》。

## 二、募集资金使用与管理情况

为规范募集资金的使用与管理，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据上述制度规定，公司将募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金专户三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金数额
1	城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目	11,909.20	11,000.00
2	高铁检修生产线升级改造项目	15,116.14	15,000.00
3	研发中心建设项目	6,360.10	6,000.00
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		41,385.44	40,000.00

截至2022年12月31日，募集资金专户余额为26,434.67万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益），公司正在有序推进募集资金投资项目，根据募集资金投资项目的实际建设进度，募集资金（含超募资金）在短期内将出现部

分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

### **三、前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况**

公司于2021年12月24日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划的前提下，公司可以使用总金额不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金及人民币5,000.00万元的自有资金进行现金管理，其中募集资金用于投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年、有保本约定的理财产品或进行定期存款、协议存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮网的公告（公告编号：2021-061）。

### **四、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况**

#### **（一）投资目的**

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更多的回报。

## （二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况及募投项目建设进度，公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金及人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

## （三）投资品种

### 1. 闲置募集资金投资产品品种

公司拟购买流动性好、低风险的保本型理财产品，产品须符合以下条件：

（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。

### 2. 自有资金投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买安全性高、流动性好的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《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》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

## （四）实施方式

上述事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

#### （五）信息披露

公司将按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

### 五、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

1. 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

#### （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1. 公司利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

## 六、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

## 七、相关审核及批准程序及专项意见

### （一）董事会审议

公司于2023年4月20日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金及人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

## （二）监事会意见

公司于2023年4月20日召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金及人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合相关规定，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

## （三）独立董事意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

综上，公司全体独立董事一致同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金及人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交

股东大会审议。

#### （四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司及全资子公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，使用总金额不超过人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。公司履行的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《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》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对研奥股份及全资子公司本次使用总金额不超过人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理无异议。

#### 八、备查文件

1. 第三届董事会第四次会议决议；
2. 第三届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4. 国泰君安证券股份有限公司关于研奥电气股份有限公司



使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2023年4月24日