



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2024-021

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

2023年度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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1972号文）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为700,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用6,000,000.00元（不含税）后，余额人民币694,000,000.00元已于2023年10月24日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计8,068,396.23元后，募集资金净额为人民币691,931,603.77元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年10月25日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030034号）。

（二）2023年度募集资金使用和期末结余情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	700,000,000.00
减：发行费用	8,068,396.23
置换预先投入募集资金投资项目的资金	113,558,898.90
前期投入项目资金	0.00
本期投入项目资金	176,816,864.73
暂时补充流动资金	220,000,000.00
加：未使用募集资金支付的发行费用	235,849.06
募集资金利息收入扣除手续费净额	1,090,165.94
募集资金期末余额	182,881,855.14
其中：存放于募集资金专户余额	12,293,097.38
现金管理专用结算账户余额	170,588,757.76

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据中国证券监督管理委员会《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》及深圳证券交易所相关规定，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与威海市商业银行股份有限公司鲸园支行、中信银行股份有限公司威海分行、威海广泰应急救援保障装备制造有限公司、中航证券有限公司（保荐人）分别于2023年10月24日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。上述各专户存储监管协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账号	金额
威海市商业银行股份有限公司鲸园支行	817810401421006621	3,390,984.33
威海市商业银行股份有限公司鲸园支行	817810401421006614	50,206.00
行股份有限公司威海分行	8110601012601677361	8,851,907.05
合计		12,293,097.38

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券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”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 11 月 15 日，公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金人民币 11,358.96 万元置换预先已投入募投项目及支付发行相关费用的自筹资金。同时，独立董事已对上述事项发表了独立意见，保荐机构中航证券出具了专项核查意见，会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见 2023 年 11 月 16 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 11 月 15 日，公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用发行可转债募集的总额不超过 2.2 亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。具体内容详见 2023 年 11 月 16 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

截至本报告披露日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币 2.2 亿元。公司将在期限届满前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，并及时履行相关信息披露义务。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 11 月 15 日，公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.7 亿元暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，并在有效期终止前全部收回。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次募集资金现

金管理的事项出具了核查意见。具体内容详见 2023 年 11 月 16 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2023 年 11 月 16 日，公司在威海市商业银行股份有限公司鲸园支行开立了募集资金现金管理的专用结算账户，账号为 817810401421006690。

根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

2023 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存放银行	产品名称	金额（元）	到期日	预计年化收益	存款期限（天）
威海市商业银行股份有限公司鲸园支行	威海市商业银行单位结构性存款产品	170,000,000.00	2023/11/30	3.00%	13
	威海市商业银行单位结构性存款产品	170,000,000.00	2023/12/31	3.00%	31

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 170,588,757.76 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			69,193.16			本年度投入募集资金总额		29,037.58		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		29,037.58		
变更用途的募集资金总额			-							
变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3) =(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
应急救援保障装备生产基地项目（一期）	否	44,879.39	44,879.39	11,830.57	11,830.57	26.36	2026 年 3 月 31 日	不适用	不适用	否
羊亭基地智能化改造项目	否	9,371.06	9,371.06	2,240.73	2,240.73	23.91	2024 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	14,942.71	14,966.28	14,966.28	14,966.28	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		69,193.16	69,216.75	29,037.58	29,037.58	41.95				
未达到计划进度原因						无				
项目可行性发生重大变化的情况说明						无				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见三、（三）使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）使用闲置募集资金进行现金管理情况				
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						不适用				

注：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成