

证券代码：301307

证券简称：美利信

公告编号：2023-030

重庆美利信科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

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》、《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》及相关格式指引的规定，重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股，每股发行价格为人民币 32.34 元，募集资金总额为人民币 171,402.00 万元，扣除相关发行费用人民币 13,685.94 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 157,716.06 万元。募集资金已于 2023 年 4 月 18 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕8-14 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 85,471.22 万元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,714,020,000.00

减：券商承销保荐费	101,341,200.00
实际到账募集资金	1,612,678,800.00
减：支付其他发行费用	35,123,779.24
加：募集资金利息收入	4,239,018.91
减：银行手续费	1,094.69
减：募集资金使用金额	727,080,728.87
募集资金账户余额	854,712,216.11

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，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》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，公司开立了募集资金专户，并分别与中国光大银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行和上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以下统称“开户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方的权利和义务。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放情况

截至2023年6月30日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
重庆美利信科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司重庆分行	39560188000071326	40,362,916.24

重庆美利信科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司重庆分行	39560180808922096	775,486.28
重庆美利信科技股份有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	8111201012700593553	179,265,863.22
重庆美利信科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行	3100082929200140882	243,177,359.73
重庆美利信科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司重庆分行	638367107	110,111,827.89
重庆美利信科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83120078801000001832	281,018,762.75
合计		-	854,712,216.11

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点及实施方式发生变更的情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于拟用募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投资金的自筹资金 45,170.85 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 689.11 万元，合计置换资金总额共计人民币 45,859.96 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已完成募集资金置换 39,652.37 万元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金。

6、超募资金使用情况

公司于2023年6月5日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，2023年6月27日召开2022年年度股东大会审议通过《关于拟用部分超募资金增加募集资金投资项目金额的议案》、《关于拟用部分超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金53,854.98万元增加对募投项目的投资、使用超募资金21,849.40万元永久性补充流动资金和归还银行贷款。截至2023年6月30日，公司使用超募资金6,625.88万元用于永久性补充流动资金和归还银行贷款。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2023年6月5日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，2023年6月27日召开2022年年度股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币65,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2023年6月30日，公司尚未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续投入募投项目建设。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年半年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		157,716.06			本报告期投入募集资金总额		46,654.13			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		78,915.66			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总 额(1)	调整后 投资总额	本报告 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	本报告期 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
承诺投资项目										
重庆美利信研发中心建设项目	否	8,019.62	8,019.62	3,481.99	4,142.31	51.65%	2023年12月31日	不适用	不适用	否
新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目	否	74,821.64	74,821.64	17,744.80	41,077.28	54.90%	2023年12月31日	不适用	不适用	否
新能源汽车零配件扩产项目	否	38,025.40	38,025.40	3,801.46	12,070.19	31.74%	2023年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	135,866.66	135,866.66	40,028.25	72,289.78	--			--	--
超募资金投向										
永久性补充流	--	21,849.40	21,849.40	6,625.88	6,625.88	30.33%	--	--	--	--

动资金和归还银行贷款										
超募资金投向小计	--	21,849.40	21,849.40	6,625.88	6,625.88	--	--			--
合计	--	157,716.06	157,716.06	46,654.13	78,915.66	--	--			--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司于 2023 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于拟用部分超募资金增加募集资金投资项目金额的议案》、《关于拟用部分超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 53,854.98 万元增加对募投项目的投资、使用超募资金 21,849.40 万元永久性补充流动资金和归还银行贷款。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用超募资金 6,625.88 万元用于永久性补充流动资金和归还银行贷款。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于 2023 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于拟用募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 45,170.85 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 689.11 万元，合计置换资金总额共计人民币 45,859.96 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已完成募集资金置换 39,652.37 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续投入募投项目建设。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用						