

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715号），公司于2021年7月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）9,500.00万股，每股发行价为5.31元，募集资金发行总额为人民币50,445.00万元。在扣减主承销商承销费4,035.60万元及相应的增值税242.14万元后，公司募集资金专户于2021年7月14日收到中信证券股份有限公司汇入的募集资金为人民币46,167.26万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司募集资金发行总额为人民币50,445.00万元，扣除发行费用6,220.74万元后，实际募集资金净额为44,224.26万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0066号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年7月，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“农行厦门同安支行”）、中国建设银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“建行厦门同安支行”）、中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信厦门分行”）、兴业银行股份有限公司厦门湖滨支行（以下简称“兴业厦门湖滨支行”）及中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在农行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：40390001040999886）、建行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：35150198120109888889）、中信厦门分行开设募集资金专项账户（账号：8114901013000159274）、兴业厦门湖滨支行开设募集资金专项账户（账号：129420100100678888）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日止，公司前次募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（人民币万元）
中国农业银行股份有限公司厦门同安支行	40390001040999886	467.41
中国建设银行股份有限公司厦门同安支行	35150198120109888889	5,414.62
中信银行股份有限公司厦门分行	8114901013000159274	555.48
兴业银行股份有限公司厦门湖滨支行	129420100100678888	2.64
合计		6,440.15

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日止，前次募集资金已按照规定使用，前次募集资金投资项目未发生变更，实际投资总额与承诺不存在差异。

本公司承诺投资 4 个项目为：年产 3 万台空压机扩产项目、无油螺杆空压机研发及产业化项目、研发中心升级建设项目、永久补充流动资金项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截止 2023 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金实际投资项目均未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截止 2023 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金项目的实际投资额与承诺的差异内容及原因具体如下所示：

金额单位：人民币万元				
投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
年产 3 万台空压机扩产项目	24,407.26	23,997.49	-409.77	工程质保金等
无油螺杆空压机研发及产业化项目	9,896.00	4,643.38	-5,252.62	尚未投资完毕
研发中心升级建设项目	4,921.00	4,381.42	-539.58	尚未投资完毕
永久补充流动资金项目	5,000.00	5,002.08	2.08	利息收入
合计	44,224.26	38,024.37	-6,199.89	

注：公司于 2021 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》，同意将“年产 3 万台空压机扩产项目”的实施地点由“厦门市

同安区通福路与官浔路交叉口西北侧地块”变更为“厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号”；同意将“年产 3 万台空压机扩产项目”的实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

截止 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

2021 年 8 月 2 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 22,318.22 万元及已支付的发行费用 800.49 万元，共计 23,118.71 万元。该事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于厦门东亚机械工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0444 号）。

（五）闲置募集资金情况说明

2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构已分别发表了同意意见。2021 年 11 月 10 日，公司召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》。

2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构已分别发表了同意意见。2022 年 11 月 16 日，公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金总额为 6,440.15 万元（包含累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 240.26 万元），存放于募集资金

专户中。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金项目中的永久补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至 2023 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目不存在累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况，各项目的具体情况如下：

- 1、年产 3 万台空压机扩产项目已投产，投产后实现的收益不低于承诺收益；
- 2、无油螺杆空压机研发及产业化项目、研发中心升级建设项目因处于建设期，暂未实现收益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：厦门东亚机械工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：44,224.26						已累计使用募集资金总额：38,024.37				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
						2021 年：33,157.34				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2022 年：3,925.18				
						2023 年 1-6 月：941.85				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可以使用状态 日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	年产 3 万台空 压机扩产项目	年产 3 万台空 压机扩产项目	39,561.00	24,407.26	23,997.49	39,561.00	24,407.26	23,997.49	-409.77	2021 年 12 月
2	无油螺杆空压 机研发及产业 化项目	无油螺杆空压 机研发及产业 化项目	9,896.00	9,896.00	4,643.38	9,896.00	9,896.00	4,643.38	-5,252.62	2023 年 12 月
3	研发中心升级 建设项目	研发中心升级 建设项目	4,921.00	4,921.00	4,381.42	4,921.00	4,921.00	4,381.42	-539.58	2023 年 12 月
4	永久补充流动 资金项目	永久补充流动 资金项目	16,000.00	5,000.00	5,002.08	16,000.00	5,000.00	5,002.08	2.08	不适用
合计			70,378.00	44,224.26	38,024.37	70,378.00	44,224.26	38,024.37	-6,199.89	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：厦门东亚机械工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益				最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称		2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月	合计	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
1	年产 3 万台空压机扩产项目	55.71% (注 1)	204.00	3,380.00	2,622.00	6,206.00	721.69	4,543.37	3,446.77	8,711.83	是
2	无油螺杆空压机研发及产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	研发中心升级建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	永久补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			204.00	3,380.00	2,622.00	6,206.00	721.69	4,543.37	3,446.77	8,711.83	

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。年产 3 万台空压机扩产项目投产后产能利用率逐年攀升，2023 年 1-6 月该投资项目的产能利用率为 69.01%。

注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，无油螺杆空压机研发及产业化项目、研发中心升级建设项目仍处于建设期，暂时无法核算产能利用率及实际效益。