

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2023-081

## 安徽拓山重工股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与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。

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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年修订）》等有关规定，现将安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]788 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,666,700.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 24.66 元/股，募集资金总额 460,320,822.00 元，扣除与发行有关的费用 58,276,722.00 元，公司实际募集资金净额为 402,044,100.00 元。募集资金已于 2022 年 6 月 17 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]279 号《验资报告》。

##### （二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额

		金额单位：人民币万元
项目		金额
募集资金净额		40,204.41
截至期初累计发生额	项目投入	8,877.14
	利息收入净额	348.63
本期发生额	项目投入	3,261.26
	利息收入净额	233.01
截至期末累计发生额	项目投入	12,138.40
	利息收入净额	581.64
应结余募集资金		28,647.65
实际结余募集资金		28,647.65
差异		0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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（2022年修订）》的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《安徽拓山重工股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

2022年6月，公司已与中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发展银行宣城分行营业部以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

截至2023年6月30日，公司募集资金存放于中国建设银行股份有限公司广德支行（账号34050175630800001105）、上海浦东发展银行宣城分行营业部（账号26010078801600001771）专户的募集资金为4,147.65万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计24,500万元，募集资金余额合计28,647.65万元。

## 三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

公司严格按照《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（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募集资金使用情况，详见本报告附件：募集资金使用情况表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）超募资金使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际结余募集资金 28,647.65 万元，其中募集资金专户存储余额 4,147.65 万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额 24,500 万元。

（六）募集资金使用的其他情况

截止 2023 年 6 月 30 日，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**

截止 2023 年 6 月 30 日，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**

2023 年半年度，本公司已按《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（2022 年修订）》和《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：2023 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日

附件：

### 2023 年半年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额（万元）				40,204.41			本年度投入募集资金总额（万元）			3,261.26
报告期内变更用途的募集资金总额（万元）				0			已累计投入募集资金总额（万元）			12,138.4
累计变更用途的募集资金总额（万元）				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（万 元）	调整后投资 总额（万 元）(1)	本年度投入 金额（万 元）	截至期末累 计投入金额（万 元）(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（万 元）	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										
安徽拓山重工股份有 限公司智能化产线建 设项目	否	34,713.66	34,713.66	2,761.26	8,852.9	25.50%	2024-06-30	0	不适用	否
安徽拓山重工股份有 限公司研发中心建设 项目	否	3,505.25	3,505.25	500.00	1,300	37.09%	2024-06-30	0	不适用	否
补充流动资金	否	1,985.50	1,985.50	0	1,985.50	100%	--	0	不适用	否

承诺投资项目小计	--	40,204.41	40,204.41	3,261.26	12,138.4	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）		0	0	0	0	0	--	--	--	--
补充流动资金（如有）		0	0	0	0	0	--	--	--	--
超募资金投向小计		0	0	0	0	0	--	--	--	--
合计	--	40,204.41	40,204.41	3,261.26	12,138.4	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”及“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”由于宏观环境的变化影响，工程建设出现不同程度的放缓，达到预定可使用状态的时间由2023年6月30日延长至2024年6月30日。该事项已经董事会和监事会审议通过。									
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	不适用									
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	适用									
	2022年7月1日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先以自筹资金投入的金额共计2,609.15万元，其中：预先投入募投项目2,464.04万元，已支付发行费用145.11万元。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2022年7月1日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议、2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，使用总额不超过35,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>2023年5月30日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，使用总额不超过28,500.00万元（含本数）的闲置募集资金。截止2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额24,500万元。</p>
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，公司实际结余募集资金28,647.65万元，其中，募集资金专户存储余额4,147.65万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额24,500万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用