

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2023-043

福建南方路面机械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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（2022年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2023半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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

经中国证监会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]2347号）核准，公司首次公开发行股票数量为27,101,667股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币23.75元，募集资金总额为人民币64,366.46万元，扣除各项发行费用9,240.74万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币55,125.72万元，该募集资金已于2022年11月到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月2日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0069号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

本公司实际募集资金净额为人民币55,125.72万元，截至2023年6月30日，公司累计投入募投项目金额8,161.17万元，其中以前年度投入募投项目金额44.25万元¹；截至2023年6月30日，募集资金账户余额为人民币163.94万元。具体情况如下：

¹ 公司以自有资金预先投入募集资金投资项目44.25万元，公司于2022年11月15日审议通过以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案，置换资金于2023年从募资专户转出。

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	551,257,200.00
募集资金使用：	
减：募投项目累计使用募集资金	81,611,712.03
其中：本期募投项目使用募集资金	81,169,212.03
减：闲置募集资金现金管理投资	474,860,000.00
减：手续费及其他	833.50
加：闲置募集资金现金管理收益	6,197,911.00
加：累计利息收入	656,812.38
募集资金专户余额	1,639,377.85

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，本公司及相关子公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司，于2022年9月30日分别与中国银行股份有限公司洛江支行（以下简称“中国银行洛江支行”）、中国农业银行股份有限公司泉州分行（以下简称“农业银行泉州分行”）、中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银行泉州分行”）和泉州银行股份有限公司刺桐支行（以下简称“泉州银行刺桐支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行洛江支行	406582990855	155,196.39
泉州银行刺桐支行	5010011200001320328	1,008,843.40
农业银行泉州分行	13500101040046840	102,696.78

银行名称	银行帐号	余额
中信银行泉州分行	8111301012600770418	372,641.28
合计		1,639,377.85

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币8,161.17万元，具体情况详见附表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

公司于2022年11月15日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已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募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额合计人民币696.33万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月15日出具《关于福建南方路面机械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[2022]361Z0611号）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年11月15日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司已于2022年11月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2022-005）。

截至2023年6月30日，公司现金管理余额为人民币47,486.00万元，明细如下：

单位：人民币，万元

受托人	现金管理类型	现金管理金额	现金管理起始日期	现金管理终止日期	报酬确定方式
农业银行泉州分行	结构性存款	5,000.00	2023/3/31	2023/7/14	保本浮动收益型
农业银行泉州分行	结构性存款	1,980.00	2023/3/31	2023/7/14	保本浮动收益型
泉州银行刺桐支行	定期存单	3,370.00	2023/4/12	2023/10/12	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款	10,000.00	2023/6/8	2023/9/8	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款	10,000.00	2023/6/6	2023/12/3	保本浮动收益型

受托人	现金管理类型	现金管理金额	现金管理起始日期	现金管理终止日期	报酬确定方式
中国银行洛江支行	结构性存款	5,000.00	2023/6/8	2023/12/11	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款	2,136.00	2023/6/8	2023/12/11	保本浮动收益型
泉州银行刺桐支行	定期存单	5,000.00	2023/6/8	2023/12/11	保本浮动收益型
中信银行泉州分行	结构性存款	5,000.00	2023/6/16	2023/9/14	保本固定收益型

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2023年8月30日

附表 1:

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				55,125.72	本年度投入募集资金总额					8,116.92		
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					8,161.17		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目	否	35,143.16	35,143.16	不适用				不适用	不适用		不适用	否
智慧物联系统平台建设项目	否	6,982.56	6,982.56	不适用	9.50	53.75		不适用	不适用		不适用	否
补充流动资金项目	否	13,000.00	13,000.00	不适用	8,107.42	8,107.42		不适用	不适用		不适用	否
合计		55,125.72	55,125.72		8,116.92	8,161.17						
未达到计划进度原因(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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2022 年 11 月 15 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已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募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额合计人民币 696.33 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司已支付的自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了《关于福建南方路面机械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[2022]361Z0611 号)。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2022 年 11 月 15 日，分别召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过《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》，同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 5.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。 2022 年 12 月 2 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为 47,486.00 万元。
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