

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2024-021

陕西同力重工股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金的金额、资金到账时间

2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]21 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用 34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,051,886.79 元）后，公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。

主承销商国投证券股份有限公司扣除了尚未支付的承销费用共计人民币 33,500,000.00 元后，将募集资金人民币 466,500,000.00 元于 2021 年 2 月 1 日通过安信证券股份有限公司汇入公司在中信银行陕西自贸试验区西安科技路支行的募集资金专用账户，账号：8111701012900610466。上述募集资金于 2021 年 2 月 1 日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 1 日对公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2021XAAA20011 号《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金主要用于非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目、补充流动资金（详见募集资金使用情况对照表）。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司报告期募集资金实际使用情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金账户初始金额	466,500,000.00
2	加：利息收入	2,450,088.22
3	加：补置换以自有资金支付费用的增值税额	1,775,188.69
4	减：置换以自有资金支付的发行费用	1,278,301.89
5	减：置换以自有资金支付的基地建设	143,583,360.23
6	减：支付发行费用	1,195,000.00
7	减：补充流动资金	100,104,338.82
8	减：非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目支出	136,274,115.76
9	减：工程运输机械技术中心项目	21,058,394.19
10	减：银行手续费	4,490.19
11	2022年12月31日募集资金余额	67,227,275.83

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，本公司报告期募集资金实际使用情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	2022年12月31日募集资金余额	67,227,275.83
2	加：利息收入	903,799.73
3	减：非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目支出	6,571,281.23
4	减：工程运输机械技术中心项目	11,007,100.00
5	减：银行手续费	388.92
6	2023年12月31日募集资金余额	50,552,305.41

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理与使用，提高募集资金的使用效率，最大限度保障投资者利益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。根据《募集资金管理制度》，本公司连同安信证券股份有限公司分别与中信银行西安科技路支行、招商银行西安城南支行签署了《募集资金三方监管协议》。

本公司公开发行股份的认购账户分别为中信银行西安科技路支行（账号：8111701012900610466）、中信银行西安科技路支行（账号：

8111701012700610465)、中信银行西安科技路支行 (账号 : 8111701012500610919)、招商银行西安城南支行 (账号: 129902099110703)。此四个账户开立之后一直仅用于募集资金用途, 未作其他用途。

自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来, 本公司一直严格遵守公司各项内部控制制度, 根据募集资金用途使用募集资金, 按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

(二) 募集资金的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司募集资金在专项账户存放情况如下:

单位: 元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023 年 12 月 31 日余额
中信银行陕西自贸试验区 西安科技路支行	8111701012900610466	286,500,000.00	916.72
	8111701012700610465	100,000,000.00	0.00
	8111701012500610919	30,000,000.00	5,719,145.19
招商银行股份有限公司西 安城南支行	129902099110703	50,000,000.00	44,832,243.50
合计		466,500,000.00	50,552,305.41

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

公司募集资金项目及募集资金使用情况详见“附表 1-募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

2021 年 2 月 26 日, 本公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议, 审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已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人民币 144,861,662.12 元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的发生额和余额均

为 0.00 元，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规和有关部门规定存放和使用募集资金，及时、准确、真实、完整的披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，同力股份 2023 年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司规则制度关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：同力股份 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了同力股份 2023 年募集资金的存放与实际使用情况。

八、备查文件

- 1、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 3、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 4、《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；
- 5、《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；
- 6、《国投证券股份有限公司关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度募集资金存放

与实际使用情况的专项核查报告》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2024年4月12日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		46,580.19	本报告期投入募集资金总额				1,757.84	
变更用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额				41,589.86	
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目	否	28,580.19	657.13	28,642.88	100.22%	2022年12月31日	是	否
工程运输机械技术中心项目	否	8,000.00	1,100.71	3,206.55	40.08%	2025年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	0.00	10,010.43	100.10%	不适用	是	否
合计	-	46,580.19	1,757.84	41,859.86	-	-	-	-

<p>募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）</p>	<p>1、募投项目一非公路自卸车及全路面矿用车辆制造基地建设项目原预计项目达到可使用状态日期系 2021 年 12 月 31 日，落后于公开披露的计划进度。原因为 2021 年度外部环境导致施工进度较原计划有所延误，设备未按原计划安装调试。非公路自卸车及全路面矿用车辆制造基地建设项目厂房于 2022 年 5 月达到预定可使用状态并转为固定资产，办公楼于 2022 年 12 月达到预定可使用状态并转为固定资产。2022 年 12 月达到预定使用状态时剩余部分工程和设备尾款未支付。</p> <p>2、募投项目一工程运输机械技术中心项目截至 2023 年末进度 40.08%，本项目是在非公路自卸车及全路面矿用车辆制造基地内建设工程运输机械技术中心，包括研发检测设备的购置、研发项目投入等，原预计项目达到可使用状态日期系 2024 年 12 月 31 日。因厂房建设延期导致部分研发设备安装调试时间推迟，本项目预计完成日期调整为 2025 年 12 月 31 日。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>2021 年 2 月 26 日，本公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已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人民币 144,861,662.12 元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金</p>	<p>不适用</p>

或归还银行借款情况说明	
募集资金其他使用情况说明	本公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专用专户。

注：截至期末投入进度超过 100%系截至期末累计投入金额中包括利息收入和银行手续费。