

证券代码：838810

证券简称：春光药装

公告编号：2024-027

辽宁春光制药装备股份有限公司

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）募集资金基本情况

2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意辽宁春光制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2953 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,600.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司此次发行股数为 1,600.00 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，募集资金总额为 160,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,503,713.21 元（不含增值税），募集资金净额为 143,496,286.79 元。该募集资金到账时间为 2022 年 12 月 12 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《辽宁春光制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票验资报告》（大华验字[2022]000889 号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 121,208,930.37 元，其中 2023 年使用募集资金 87,073,747.15。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 716,510.72 元。

募集资金使用情况如下：

单位：元

| | |
|-----------------------|----------------|
| 募集资金净额 | 143,496,286.79 |
| 加：2022 年募集资金及现金管理利息收入 | 9,166.39 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 减：2022 年支付审计费、律师费等发行费用税费 | 152,830.19 |
| 减：2022 年手续费 | 70.00 |
| 加：截止 2022 年 12 月 31 日尚未置换支付发行费用的自筹资金 | 618,807.55 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 143,971,360.54 |
| 加：2023 年募集资金及现金管理利息收入 | 726,562.12 |
| 减：2023 年对募集资金项目累计投入 | 87,073,747.15 |
| 减：置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 | 34,753,990.77 |
| 其中：已置换支付发行费用的自筹资金 | 618,807.55 |
| 减：2023 年手续费等费用 | 3,674.02 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 | 22,866,510.72 |
| 减：2023 年 12 月 31 日用于现金管理的暂时闲置募集资金余额 | 22,150,000.00 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 716,510.72 |

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

| 账户名称 | 开户行 | 账号 | 期末余额（元） | 备注 |
|----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 辽宁春光制药装备股份有限公司 | 中国建设银行 股份有限公司 锦州分行 | 21050167090100000750 | 708,698.62 | 募集资金专用账户 |
| | 中国建设银行 股份有限公司 锦州分行 | 21050267090100000033 | 22,150,000.00 | 募集资金专用账户-现金管理账户 |
| 辽宁典冠科技有限公司 | 中国工商银行 股份有限公司 锦州松山支行 | 0708011819200086725 | 7,812.10 | 募集资金专用账户 |
| 合计 | | | 22,866,510.72 | |

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，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）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，辽宁典冠科技有限公司（以下简称“典冠科技”）设立募集资金专项账户，并与公司、中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司锦州松山支行于 2023 年 2 月 14 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目使用情况：本报告期投入募集资金总额 87,073,747.15 元，已累计募集资金总额 121,208,930.37 元，未变更募集资金用途，截至报告期期末投入进度 84.47%。具体情况详见本报告附件 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

2022 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《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》，同意公司以募集资金置换预先投入的募投项目金额 34,135,183.22 元，置换已支付发行费用金额 618,807.55 元。截至报告期末，上述募集资金置换均已完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
|----------------|----------|------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| 辽宁春光制药装备股份有限公司 | 储蓄 | 通知存款 | 10,000.00 | 2023年2月1日 | 2024年2月1日 | 保本固定收益 | 1.75% |

2023年2月1日，辽宁春光制药装备股份有限公司购买中国银行股份有限公司通知存款10,000.00万元，截止报告期末，赎回金额7,785.00万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额2,215.00万元。

2024年3月14日，春光药装从通知存款账户赎回现金管理资金，存在超过审议期限未及时赎回的情形。春光药装对此情形进行了内部整改，并及时对2024年度现金管理事项进行了审议。

2024年3月9日，春光药装召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，春光药装（含全资子公司）拟使用额度不超过2,500万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截止2023年12月31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

公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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，公司募集资金的存放、使用和

信息披露不存在问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：春光药装 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

我们认为，辽宁春光公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，在所有重大方面公允反映了辽宁春光公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- （二）《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 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：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） | | 143,496,286.79 | 本报告期投入募集资金总额 | | 87,073,747.15 | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | 121,208,930.37 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0% | | | | | | |
| 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 |
| 智能自动化装备生产基地建设项目 | 否 | 143,496,286.79 | 87,073,747.15 | 121,208,930.37 | 84.47% | 2024年10月1日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------|----------------|---|---|---|---|
| 合计 | - | 143,496,286.79 | 87,073,747.15 | 121,208,930.37 | - | - | - | - |
| 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） | 否 | | | | | | | |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2022年12月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《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》，同意公司以募集资金置换预先投入的募投项目金额34,135,183.22元，置换已支付发行费用金额618,807.55元。截至报告期末，上述募集资金置换均已完成。 | | | | | | | |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 2023年2月1日，辽宁春光制药装备股份有限公司购买中国银行股份有限公司通知存款10,000.00万元，截止报告期末，赎回金额7,785.00万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额2,215.00万元。 | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----|
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |