

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2024-008

重庆市旺成科技股份有限公司

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

2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技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〔2023〕535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行价格为5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2,531.00万股，实际募集资金总额为139,964,300.00元，扣除发行费用17,396,135.65元（不含税），募集资金净额为122,568,164.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年4月10日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-13号）。

截至2023年12月31日，募集资金使用及余额情况如下：

| 项目 | 金额 |
|-----------------|----------------|
| 募集资金总额 | 139,964,300.00 |
| 减：保荐及承销费用 | 12,204,313.96 |
| 募集资金账户实际收到的金额总额 | 127,759,986.04 |
| 减：已置换的发行费用（不含税） | 2,668,842.64 |
| 减：未置换的发行费用（不含税） | 2,387.74 |
| 减：支付的发行费用（不含税） | 2,520,591.31 |
| 募集资金净额 | 122,568,164.35 |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 减：使用募集资金投入募投项目 | 68,363,704.82 |
| 加：存储累计利息扣除手续费 | 758,219.73 |
| 减：使用闲置募集资金投资理财产品余额 | 43,030,645.70 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 11,932,033.56 |

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 重庆市旺成科技股份有限公司 | 重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行 | 0701020120010024672 | 11,709,941.84 |
| 重庆市旺成科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司重庆分行 | 023900278910603 | 222,091.72 |
| 合计 | - | - | 11,932,033.56 |

注：本年度投入募投项目中包含募集资金置换预先投入募投项目的资金 3,837.09 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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《募集资金使用管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件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

公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第

十次会议，分别审议通过了《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。具体置换情况详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《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公告》(公告编号：2023-057)。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

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 |
|--------------------|----------|---------|------------|------------|-------------|----------|---------|
| 重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行 | 银行理财产品 | 银行结构性存款 | 1,500.00 | 2023年6月20日 | 2023年7月19日 | 保本保最低收益型 | 2.50% |
| 重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行 | 银行理财产品 | 银行结构性存款 | 5,000.00 | 2023年6月20日 | 2023年9月19日 | 保本保最低收益型 | 2.65% |
| 重庆农村商业银行股 | 其他 | 江渝“天 | 1,400.00 | 2023年7月31日 | 2023年10月23日 | 浮动收益 | 2.39% |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|---------------|----------|------------|-------------|----------|-------|
| 份有限公司北碚支行 | | 添金”渝快宝公募开放式理财 | | | | | |
| 重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行 | 银行理财产品 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 2023年9月21日 | 2023年10月20日 | 保本保最低收益型 | 2.30% |
| 重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行 | 银行理财产品 | 银行结构性存款 | 4,000.00 | 2023年9月21日 | 2023年12月21日 | 保本保最低收益型 | 2.40% |
| 申万宏源证券重庆小新街营业部 | 国债逆回购 | 国债逆回购GC014 | 399.90 | 2023年9月18日 | 2023年10月9日 | 固定收益 | 3.04% |
| 申万宏源证券重庆小新街证 | 国债逆回购 | 国债逆回购GC007 | 400.00 | 2023年9月27日 | 2023年10月9日 | 固定收益 | 5.10% |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|----------------|--------|-------------|-------------|------|-------|
| 券营业部 | | | | | | | |
| 申万宏源证券重庆小新街证券营业部 | 国债逆回购 | 国债逆回购 GC028 | 800.00 | 2023年10月9日 | 2023年11月6日 | 固定收益 | 2.27% |
| 申万宏源证券重庆小新街证券营业部 | 国债逆回购 | 国债逆回购 GC002 | 1.10 | 2023年10月9日 | 2023年10月11日 | 固定收益 | 2.44% |
| 申万宏源证券重庆小新街证券营业部 | 国债逆回购 | 国债逆回购 GC007 | 1.10 | 2023年10月26日 | 2023年11月2日 | 固定收益 | 2.58% |
| 重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行 | 其他 | 江渝财“添金”渝快宝公募 | 500.00 | 2023年11月3日 | | 浮动收益 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|----------|-------------|------------|----------|-------|
| | | 理财 | | | | | |
| 申万宏源证券重庆小新街证券营业部 | 国债逆回购 | 国债逆回购 GC007 | 802.50 | 2023年11月24日 | 2023年12月1日 | 固定收益 | 3.27% |
| 申万宏源证券重庆小新街证券营业部 | 国债逆回购 | 国债逆回购 GC001 | 803.00 | 2023年12月1日 | 2023年12月4日 | 固定收益 | 1.00% |
| 重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行 | 银行理财产品 | 银行结构性存款 | 3,000.00 | 2023年12月27日 | 2024年3月20日 | 保本保最低收益型 | 2.50% |

[注 1] 期末募集资金用于理财的余额 4,303.06 万元中包含由募集资金账户转入证券账户用于购买理财产品的本金 800 万元及其产生的理财收益 3.06 万元。

[注 2] 公司于 2023 年 7 月 31 日购买的 1,400.00 万元江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财，于 2023 年 8 月 15 日、2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 18 日、2023 年 10 月 18 日、2023 年 10 月 20 日以及 2023 年 10 月 23 日分批赎回。

公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司拟使用额度不超过人民币 8000 万元的闲置募集资金购买理财产品（拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存

款等产品),在上述额度范围内资金可以循环滚动使用,投资的期限最长不超过12个月,决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

报告期内,使用闲置募集资金购买理财产品未对公司主营业务或募投项目建设造成不利影响,购买理财产品的品类、审批程序均符合《公司章程》《公司募集资金使用管理制度》等相关规则制度,资金安全得到保障。不存在对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面造成任何不利影响。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2023年12月31日,公司未发生变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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)》、北京证券交易所颁布的《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指引第9号——募集资金管理》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

旺成科技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》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定,旺成科技严格执行了募集资金专户存储制度,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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，旺成科技公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号）及相关格式指引的规定，如实反映了旺成科技公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《重庆市旺成科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《国金证券股份有限公司关于重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
- （四）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附表 2:

募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）

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） | | 122,568,164.35 | 本报告期投入募集资金总额 | | 68,363,704.82 | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | 68,363,704.82 | | | |
| 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 |
| 新能源汽车高精度传动部件建设项目 | 否 | 79,075,164.35 | 64,514,144.82 | 64,514,144.82 | 81.59% | 2025年6月30日 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------|--------|------------|-----|---|
| 离合器核心零部件摩擦材料技改项目 | 否 | 16,493,000.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 0.06% | 2025年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 高速低噪传动部件实验室项目 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2025年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 数字化工厂技改项目 | 否 | 12,000,000.00 | 3,839,720.00 | 3,839,720.00 | 32.00% | 2025年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 122,568,164.35 | - | - | - | - | - | - |
| 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） | | | 不存在 | | | | | |
| 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 | | | 不适用 | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 金用途) | |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《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。具体置换情况详见公司在北京证券交易所披露平台 (www.bse.cn) 披露的《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公告》(公告编号：2023-057)。 |
| 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 | 公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司拟使用额度不超过人民币 8000 万元的闲置募集资金购买理财产品（拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 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 |