

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2024-073

广东日丰电缆股份有限公司

关于 2024 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币380,000,000.00元，扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8,354,716.98元（不含税）后，实际募集资金净额为371,645,283.02元。该募集资金已于2021年3月26日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

2、2024 年半年度募集资金使用金额及余额

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	380,000,000.00
减：承销费、保荐费	6,500,000.00
实际募集资金到账金额	373,500,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	1,854,716.98
实际募集资金净额	371,645,283.02
减：累计已使用募集资金	251,343,780.19
减：期末尚未赎回的未到期理财产品	40,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	90,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	19,161,750.01
募集资金专户银行存款余额	9,463,252.85

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金尚未使用余额为 139,463,252.85 元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 9,463,252.85 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 90,000,000.00 元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为 40,000,000.00 元，不存在任何质押担保。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《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）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2021年3月29日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账户性质	银行账号	金额
中国农业银行中山石岐支行	募集资金专户	44310501040033856	8,373,033.42

招商银行中山分行石岐科技支行	募集资金专户	757900854410966	149,764.03
中国银行中山沙朗支行	募集资金专户	661374318485	940,455.40
招商银行中山分行石岐科技支行	理财产品	--	40,000,000.00
合计	--	--	49,463,252.85

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司公开发行可转换债券募集资金实际使用情况分别详见附件 1：《2024 年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金

为提高募集资金使用效率,维护全体股东特别是中小股东的利益,结合政策、市场环境的变化和公司发展的实际需求,2024 年 1 月 22 日,公司召开第五届董事会第十二次会议,第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,保荐机构出具了明确同意的核查意见。公司并于 2024 年 2 月 8 日召开了第二次临时股东大会审议通过了该项议案,将原募集资金投资项目“自动化生产电源连接线组件项目”变更为“新能源及特种装备电缆组件项目”。具体情况详见“附表 2:变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,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)》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(2023 年)》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日

附件1:

2024年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额		37,164.53	本年度投入募集资金总额				6,524.64			
报告期内变更用途的募集资金总额		37,164.53	已累计投入募集资金总额				25,134.38			
累计变更用途的募集资金总额		37,164.53								
累计变更用途的募集资金总额比例		100.00%								
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	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)	截至期末投资进度(3)= (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
自动化生产电源连接线组件项目	是	37,164.53	37,164.53	6,524.64	25,134.38	67.63%	2025/6/30	不适用	不适用	否
合计	--	37,164.53	37,164.53	6,524.64	25,134.38	67.63%	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
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			由于受政府供地时间的影响,公司于2022年7月21日获得该项目用地并投入建设。原募投项目相关土建工程已基本完工,相关厂房、少量设备将计划投入于新募投项目使用,为更好地保障募投项目质量,实现项目							

	效益，公司根据募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发展规划，变更后募投项目预计在 2025 年 6 月 30 日建设完成。详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,074,906.50 元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 1,733,962.26 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2023 年 1 月 16 日，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 16,000 万元，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 25 日，公司已将上述实际使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金 14,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 10,000 万元，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事及保荐机构对该议案均发表了同意意见。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金 9,000.00 万元用于暂时补充流动资金。</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	尚未使用的募集资金存放于募集资金账户、进行现金管理或补充流动资金。
募集资金其他使用情况	无

附件2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新能源及特种装备电缆组件项目	自动化生产电源连接线组件项目	37,164.53	6,524.64	25,134.38	67.63%	2025/6/30	不适用	不适用	否
合计	-	37,164.53	6,524.64	25,134.38	67.63%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)						<p>近年,因公共卫生事件、宏观环境及行业波动等因素的影响,家电行业竞争激烈,公司积极调整发展战略,持续对公司产业布局进行调整和优化。依托在橡胶电缆的技术积累和资源优势,公司始终坚持“为全球线缆用户提供定制化的解决方案”的企业使命,以市场需求为导向,不断丰富现有的产品结构,将战略目标聚焦于新能源和特种装备电缆行业的发展。</p> <p>为了更好的落实“碳达峰、碳中和”的目标,公司顺应新能源产业快速发展的趋势,加大对高端装备及新能源相关产品的研发投入,促进新能源市场布局,拓宽公司未来的发展空间,同时为提高募集资金使用效率,维护全体股东特别是中小股东的利益,结合政策、市场环境的变化和公司发展的实际需求,公司于2024年1月22日召开第五届董事会第十二次会议,第五届监事会第十一次会议,并于2024年2月8日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,保荐机构也出具了相应的核查意见。</p>			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)						募集资金项目仍处于项目建设期。			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用			