

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2024-059

广西华原过滤系统股份有限公司

2024 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 30 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意广西华原过滤系统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〕698 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。

公司本次股票公开发行价为每股 3.93 元，最终发行股数为 22,842,787 股（含超额配售选择权），募集资金总额为 89,772,152.91 元，扣除发行费用（不含税）8,779,370.20 元，实际募集资金净额为 80,992,782.71 元。截至 2023 年 6 月 14 日，上述募集资金净额已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0014 号、容诚验字[2023]361Z0032 号）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户具体情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	状态	募集资金期末余额
广西华原过滤系统股份有限公司	广西北部湾银行股份有限公司玉林分行	800056782200053	募集资金已按规定使用完毕，账户已注销	0.00
广西华原过滤系统股份有限公司		800056782200054	存续	8,439,843.17
湖北华原技术有限公司		805166571600001	存续	55,537,365.56

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金总额	89,772,152.91
2	发行费用（不含税）	8,779,370.20
3	募集资金净额	80,992,782.71
4	募集资金账户增加项	3,237,415.00
4.1	利息收入	3,237,415.00
5	募集资金账户减少项	20,252,988.98
5.1	智能制造基地建设项目	6,220,156.64
5.2	研发中心建设项目	1,870,180.00
5.3	补充流动资金	12,162,652.34
6	募集资金专用账户期末余额	63,977,208.73

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，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，并与国海证券股份有限公司、广西北部湾银行股份有限公司玉林分行签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照相关规定执行募集资金的存放、管理和使用，不存在违反《募集资金管理制度》的相关情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，募集资金实际使用情况详见附表 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

报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。

（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、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律法规和规范性文件的规定和要求存放、管理募集资金，不存在募集资金的使用、管理和披露的违规情形。

六、备查文件

- （一）《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
- （二）《广西华原过滤系统股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2024年8月27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）		80,992,782.71	本报告期投入募集资金总额				6,338,251.36	
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额				20,252,988.98	
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
智能制造基地建设项目	否	60,000,000.00	5,270,871.36	6,220,156.64	10.37%	2025年12月31日	不适用	否
研发中心建设项目	否	10,000,000.00	1,067,380.00	1,870,180.00	18.70%	2024年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	10,992,782.71	0	12,162,652.34	110.64%	不适用	不适用	否
合计	-	80,992,782.71	6,338,251.36	20,252,988.98	-	-	-	-

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）	项目实际进展情况与公开披露的计划进度基本一致。
可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，无重大变化的情况。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况。
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	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。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	报告期内，公司不存在闲置募集资金购买相关理财产品的情况。
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

上表中“补充流动资金”募集资金截至期末投入进度超过 100.00%，系因实际募集资金投入金额包含了该账户中的存款产生的利息收入。