

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2024-035

## 合肥合锻智能制造股份有限公司

### 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据上海证券交易所发布的《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 5 月修订）》的规定，将合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 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证监许可〔2021〕3322 号文核准，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 55,845,145 股，每股发行价格为人民币 7.89 元，共计募集资金人民币 440,618,194.05 元，扣除各项发行费用 6,605,685.93 元，募集资金净额为 434,012,508.12 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 5 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0012 号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户储存管理。

##### 2、募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	44,061.82
减：发行费用	660.57

募集资金净额	43,401.25
减：以前年度已投入募集项目金额	12,539.43
加：以前年度利息收入扣减手续费等净额	17.74
期初募集资金余额	30,879.56
减：2024 年上半年度已投入募投项目金额	4,375.58
减：2024 年上半年度临时补充流动资金金额	18,860.00
加：2024 年上半年度利息收入扣减手续费等净额	10.89
期末募集资金余额	7,654.87

注：2023 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第七次会议，同意公司使用暂时闲置募集资金 18,860 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

## 二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 1 月，公司与天风证券、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010529200348207）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 12,000 万元向全资子公司增资以实施募投项目。

2023 年 12 月，公司与全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司（以下简称“中科光电”）、天风证券、安徽肥西农村商业银行股份有限公司莲花支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，中科光电在安徽肥西农村商业银行股份有限公司莲花支行开设募集资金专项账户（账号：20000456935866600000208）。

四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额
工商银行合肥望江路支行	1302010529200348207	21.06
安徽肥西农村商业银行股份有限公司莲花支行	20000456935866600000208	7,633.81
合计		7,654.87

### 三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司募集资金款项具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

附表：

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				43,401.25		本年度投入募集资金总额					4,375.58	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					16,915.01	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
1. 年产80台煤炭智能干选机产业化项目（一期）	否	30,861.82	30,861.82	30,861.82	4,375.58	4,375.58	-26,486.24	14.18%	2025年2月	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	13,200.00	12,539.43	12,539.43	—	12,539.43	—	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	44,061.82	43,401.25	43,401.25	4,375.58	16,915.01	-26,486.24	38.97%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						年产80台煤炭智能干选机产业化项目（一期）计划总投资43,201.03万元，其中：（1）自有资金计划投入金额12,339.21万元，截至2024年6月30日，累计投入金额8,303.76万元，投入金额占自有资金计划投入比例为67.30%；（2）募集资金计划投入30,861.82万元，截至2024年6月30日，累计使用募集资金4,375.58万元，投入金额占募集资金计划投入比例为14.18%。主要系国家政策上推进煤炭行业淘汰落后产能的供给侧改革，加快向生产智能化、管						

	理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转变是煤炭行业发展大趋势，但受国际经济形势不确定性影响，以及为应对气候变化减少温室气体排放的要求等国内外日益复杂的形势变化，煤炭市场现货价格波动频繁，产线升级改造也面临政策及供需关系的动态调整。面对诸多不可控的宏观政策及经济环境，公司为保证募集资金的投资效益，基于审慎投资的原则，对项目的投资内容进行了详细分析，优先投资最需要的部分，同时项目前期使用了部分自有资金进行投资。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年12月27日，公司召开第五届董事会第七次会议，同意公司使用暂时闲置募集资金18,860万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至2024年6月30日止，募集资金专户余额合计7,654.87万元。
募集资金其他使用情况	不适用

注：募集资金调整后投资总额与承诺投资总额的差额为扣除了发行费用。