

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2024-052

重庆市旺成科技股份有限公司

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 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 2024 年 6 月 30 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	97,543,267.42
加：存储累计利息扣除手续费	1,088,060.25
减：使用闲置募集资金进行现金管理余额	24,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额	2,112,957.18

注：募集资金进行现金管理余额 24,000,000.00 元分别为购买银行定期存款的本金 1700 万元和 700 万元。

截至 2024 年 6 月 30 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	1,701,964.23
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	410,992.95
合计	-	-	2,112,957.18

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）》《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	结构性存款	3,000	2023年12月27日	2024年3月20日	保本保最低收益型	2.5%
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 GC014	803.1	2024年1月5日	2024年1月19日	固定收益	2.36%
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	803.7	2024年1月22日	2024年2月19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 GC001	805.2	2024年2月19日	2024年2月20日	固定收益	1.90%

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	5.1	2024年2 月20日	2024年2 月21日	固定收 益	1.85%
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 GC014	800	2024年2 月20日	2024年3 月5日	固定收 益	2.12%
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	55.6	2024年3 月5日	2024年3 月7日	固定收 益	2%
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	55.6	2024年3 月18日	2024年3 月19日	固定收 益	1.95%
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	55.7	2024年3 月26日	2024年3 月27日	固定收 益	2.24%
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	750	2024年3 月5日	2024年4 月2日	固定收 益	2.25%
重庆农村商业 银行股份有限 公司北碚支行	其他	江渝财富 “天添 金”渝快 宝公募开 放式理财	1,650		2024年3 月28日	浮动收 益	2.07%
重庆农村商业 银行股份有限 公司北碚支行	其他	江渝财富 “天添 金”渝快 宝公募开 放式理财	2,750	2024年3 月29日	2024年4 月12日	浮动收 益	1.95%
申万宏源证券	国债逆	国债逆回	751.1	2024年4	2024年5	固定收	2.08%

重庆小新街证 券营业部	回购	购 GC028		月 8 日	月 6 日	益	
重庆农村商业 银行股份有限 公司北碚支行	银行理 财产品	重庆农村 商业银行 单位大额 存单 2024 第 11 期	1,000	2024 年 4 月 15 日	2024 年 5 月 15 日	固定收 益	1.85%
重庆农村商业 银行股份有限 公司北碚支行	银行理 财产品	银行定期 存款	1,700	2024 年 4 月 15 日	2024 年 7 月 15 日	固定收 益	1.85%
重庆农村商业 银行股份有限 公司北碚支行	银行理 财产品	银行定期 存款	700	2024 年 5 月 9 日	2024 年 8 月 9 日	固定收 益	1.85%

注：江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财：多笔金额滚动交易。

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。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。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。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 2,400 万元闲置募集资金用于现金管理。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 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、备查文件

- （一）《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- （二）《重庆市旺成科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 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）		122,568,164.35	本报告期投入募集资金总额			29,179,562.60		
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额			97,543,267.42		
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	13,287,013.20	77,801,158.02	98.39%	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	0.00	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	892,549.40	4,732,269.40	39.44%	2025年6 月30日	不适用	否
补充流动资金	否	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%		不适用	否
合计	-	122,568,164.35	29,179,562.60	97,543,267.42	-	-	-	-
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 金用途）	不适用							
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	<p>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。</p> <p>公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币5,000万元闲置募集资金购买理财产品,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品,拟投资的期限最长不超过12个月,</p>

	不影响募集资金投资计划正常进行。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