

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2024-057

## 南通大地电气股份有限公司

### 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

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司于 2021 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]3208 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价为每股人民币 8.68 元，初始发行规模 1,800 万股，行使超额配售选择权发行 270 万股，合计发行 2,070.00 万股，募集资金总额为 17,967.60 万元，坐扣承销和保荐费用 1,068.61 万元后的募集资金为 16,898.99 万元，已由主承销商东北证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月 21 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 635.48 万元后，公司本次募集资金净额为 16,263.51 万元。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，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-9 号、天健验〔2021〕15-10 号）。

## （二）募集资金使用及结余情况

单位：万元

项 目	金 额
募集资金总额	17,967.60
减：发行费用	1,704.09
加：利息收入、理财收益扣减手续费净额	609.93
其中：本期发生额	63.71
减：募投项目投入金额	7,707.90
其中：本期发生额	4,138.34
减：用于暂时补充流动资金的募集资金	5,000.00
其中：本期发生额	2,500.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金净额	1,000.00
2024年6月30日募集资金余额	3,165.54

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《南通大地电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与招商银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司南通分行	513902160810708	787.43	活期存款
招商银行股份有限公司南通分行	513904029010618	2,378.11	活期存款
江苏银行股份有限公司南通港闸支行	50230188000658814	0.00	已注销
合计		3,165.54	

江苏银行股份有限公司南通港闸支行 50230188000658814 账户募集资金已使用完毕，账户已注销并公告，上述账户结算利息扣减手续费后的净额 115.63 元转入基本户。

## 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

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司南通宏致在后续募投项目实施期间使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换。该事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。报告期，公司用江苏银行股份

有限公司南通港闸支行 50230188000658814 账户募集资金等额置换前期以银行承兑方式支付的款项 573.40 万元。另有以银行承兑支付的 2,000 万元报告期末尚未到期，于 2024 年 8 月 19 日用招商银行股份有限公司南通分行 513902160810708 账户募集资金进行置换。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 12 月 13 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。自 2023 年 12 月 16 日起至 2024 年 6 月 20 日，公司分次根据需要适时使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计 5,000 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金计 5,000 万元，尚未到期。公司于 2024 年 8 月 12 日已将其中的 2,000 万元归还至募集资金专用账户招商银行股份有限公司南通分行（账号：513902160810708），详见公司于 2024 年 8 月 12 日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《南通大地电气股份有限公司关于闲置募集资金临时补充流动资金部分归还的公告》（公告编号：2024-047）。

### （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
南通宏致	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	3,000.00	2023 年 12 月 11 日	2024 年 3 月 11 日	保本浮动收益	1.55%
大地电气	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 32 天结构性存款	3,500.00	2023 年 12 月 21 日	2024 年 1 月 22 日	保本浮动收益	1.55%
南通宏致	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 32 天结构	1,000.00	2023 年 12 月 21 日	2024 年 1 月 22 日	保本浮动	1.55%

		性存款				收益	
南通宏致	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 32 天结构性存款	1,000.00	2024 年 1 月 25 日	2024 年 2 月 26 日	保本浮动收益	1.55%
大地电气	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	1,000.00	2024 年 2 月 5 日	2024 年 2 月 26 日	保本浮动收益	1.55%
南通宏致	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	1,000.00	2024 年 3 月 1 日	2024 年 4 月 1 日	保本浮动收益	1.45%
南通宏致	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	1,000.00	2024 年 3 月 25 日	2024 年 6 月 25 日	保本浮动收益	1.2%
南通宏致	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	1,000.00	2024 年 4 月 8 日	2024 年 7 月 8 日	保本浮动收益	1.45%

注：上表中的预计年化收益率为合同约定的最低收益率。

2023 年 12 月 13 日，公司举行第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已到期理财产品（含上年末未到期的 7,500 万元）本金全部收回，取得收益共 392,246.59 元；未到期金额 1,000 万元。报告期末未到期的 1,000 万元已于 2024 年 7 月 8 日到期，本息全部收回。

#### 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

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，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使

用及披露违规的情形。

## 六、备查文件

(一)《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

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：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		16,263.51	本报告期投入募集资金总额				4,138.34	
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额				7,707.90	
变更用途的募集资金总额比例								
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
南通宏致汽车连接组件生产项目	否	13,708.46	3,315.87	5,728.32	41.79%	2025年6月30日	不适用	否
大地电气汽车线束产线升级项目	否	1,915.54	822.47	1,979.58	103.34%	2024年6月30日	否	否

用于与主营业务相关的其他用途	否	639.51	0	0	0%		不适用	否
合计	-	16,263.51	4,138.34	7,707.90	-	-	-	-
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）	不适用							
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	<p>2023年4月24日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司南通宏致在后续募投项目实施期间使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换。该事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。报告期，公司用江苏银行股份有限公司南通港闸支行</p>							

	<p>50230188000658814 账户募集资金等额置换前期以银行承兑方式支付的款项 573.40 万元。另有以银行承兑支付的 2,000 万元报告期末尚未到期，于 2024 年 8 月 19 日用招商银行股份有限公司南通分行 513902160810708 账户募集资金进行置换。</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>2023 年 12 月 13 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。自 2023 年 12 月 19 日起至 2024 年 6 月 20 日，公司分次根据需要适时使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计 5,000 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金计 5,000 万元，尚未到期。公司于 2024 年 8 月 12 日已将其中的 2,000 万元归还至募集资金专用账户招商银行股份有限公司南通分行（账号：513902160810708），详见公司于 2024 年 8 月 12 日在北京证券交易所官网 (<a href="http://www.bse.cn/">http://www.bse.cn/</a>)披露的《南通大地电气股份有限公司关于闲置募集资金临时补充流动资金部分归还的公告》（公告编号：2024-047）。</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>2023 年 12 月 13 日，公司举行第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、</p>

	安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已到期理财产品（含上年末未到期的 7,500 万元）本金全部收回，取得收益共 392,246.59 元；未到期金额 1,000 万元，报告期末未收回，2024 年 7 月 8 日到期本息全部收回。
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

[注]1、2023 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施地点的议案》，同意公司将“南通宏致汽车连接组件生产项目”的实施主体由公司的全资子公司南通宏致汽车电子科技有限公司变更为公司以及南通宏致汽车电子科技有限公司，将该项目中的设备购置费用、安装工程费用共计 6,434.46 万元继续由南通宏致汽车电子科技有限公司实施，将土地费用、工程费用、其他建设费用、基本预备费共计 7,989.94 万元（其中募集资金投入 7,274.00 万元）改为公司实施；项目的实施地点由南通市高新区朝霞路南侧、金渡路东侧变更为南通市崇川区园林路东、钟秀路北侧。2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变化的情况下，审慎决定将募投项目“南通宏致汽车连接组件生产项目”的规划建设期延长至 2025 年 6 月 30 日，将

募投项目“大地电气汽车线束产线升级项目”的规划建设期延长至 2024 年 6 月 30 日。截至 2024 年 6 月 30 日，“大地电气汽车线束产线升级项目”募集资金已使用完毕，该项目募集资金账户已经注销。

2、公司于 2024 年 8 月 19 日召开的第三届独立董事专门会议第四次会议、2024 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对“南通宏致汽车连接组件生产项目”内部投资结构调整。具体详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-051）。本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构，未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变募集资金投资总额，亦不存在募集资金用途变更等其他情形。