

烟台亚通精工机械股份有限公司 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法律责任。

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]2726 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09 元，募集资金总额为人民币 87,270.00 万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用 6,000.00 万元后，实际募集资金金额为 81,270.00 万元。该募集资金已于 2023 年 2 月 14 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]100Z0004 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。另扣除其他与发行权益性证券直接相关的费用 2,835.19 万元后，公司本次募集资金净额为 78,434.81 万元。

2、募集资金使用和结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金 385,097,122.75 元，其中 2024 年上半年投入募集资金 29,360,261.89 元，用于暂时补充流动资金的募集资金为 300,000,000.00 元，募集资金专用账户余额为 105,787,654.82 元。前述三项的合计与募集资金净额的差额为 6,536,677.57 元，系募集资金理财收入、利息收入与手续费支出之差。

二、募集资金管理情况

根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，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。

2023 年 2 月 1 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（以下简称“浦发银行烟台分行”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：14650078801600001222）。

2023 年 2 月 1 日，本公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招商银行烟台分行 1”）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行烟台分行 1 开设募集资金专项账户（账号：535902021310999）。

2023 年 2 月 1 日，本公司与兴业银行股份有限公司烟台分行（以下简称“兴业银行烟台分行”）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：378050100100089672）。

2023 年 8 月 10 日，本公司及本公司子公司莱州亚通重型装备有限公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招商银行烟台分行 2”）和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行烟台分行 2 开设募集资金专项账户（账号：535902418710101）。

上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，截至 2024 年 6 月 30 日，协议各方均按照募集资金存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

银行名称	银行账号	初始存放金额	截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	14650078801600001222	200,000,000.00	53,262,210.25
招商银行股份有限公司烟台分行	535902021310999	551,700,000.00	44,055,306.95
兴业银行股份有限公司烟台分行	378050100100089672	60,000,000.00	5,114,609.90

招商银行股份有限公司烟台分行	535902418710101	1,000,000.00	3,355,527.72
合计		812,700,000.00	105,787,654.82

注：截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金及利息余额为 405,787,654.82 元，暂时补充流动资金的金额为 300,000,000.00 元，存放于募集资金专用账户的募集资金及利息为 105,787,654.82 元。

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况详见附表 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年半年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.8 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。报告期内，公司已将用于补充流动资金的 1.8 亿元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2023 年 7 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司已于 2024 年 7 月 16 日将上述补充流动资金的 1.2 亿元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2024 年 1 月 11 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.8 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之

日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。报告期内，用于补充流动资金的 1.8 亿元募集资金尚未到期，公司将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 3 月 7 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-003）。

公司于 2024 年 3 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-015）。

2024 年上半年，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托银行	产品名称	金额（万元）	产品类型	起始日	产品期限（天）	报告期内收益（元）
1	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利 23JG3653 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	5,000	银行理财产品	2024 年 1 月 2 日	30	102,083.33
2	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 24JG3061 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	5,000	银行理财产品	2024 年 2 月 4 日	30	102,083.33

序号	受托银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起始日	产品期限(天)	报告期内收益(元)
	公司烟台分行						
3	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利24JG3127期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	银行理财产品	2024年3月11日	90	318,750.00
4	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	点金系列看跌三层区间92天结构性存款	3,000	银行理财产品	2024年3月7日	92	181,479.45
5	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利24JG3318期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	银行理财产品	2024年6月17日	91	尚未到期
6	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	智汇系列看跌两层区间31天结构性存款	3,000	银行理财产品	2024年06月14日	31	尚未到期
	合计		26,000				704,396.11

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品除有两笔未到期外其他均已到期赎回，共收到现金管理收益合计 704,396.11 元，公司在报告期内进行现金管理的实际额度未超过批准额度。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在以超募资金补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目情况

报告期内，本公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，“上海研发中心建设项目”已经结项，节余募集资金为 5,114,609.90 元存放于募集资金专用账户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表 1:

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		78,434.81		报告期内投入募集资金总额						2,936.03		
变更用途的募集资金净额		-		已累计投入募集资金总额						38,509.71		
变更用途的募集资金净额比例		-										
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	调整后募集资金投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
莱州生产基地建设项目	是	42,434.81	42,434.81	56,990.00	2,881.88	2,965.03	-54,024.97	5.20	2025年6月	不适用	不适用	否
上海研发中心建设项目	是	6,000.00	6,000.00	6,225.00	54.15	5,544.68	-680.32	89.07	2024年7月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	78,434.81	78,434.81	93,215.00	2,936.03	38,509.71	-54,705.29	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体项目)					“莱州生产基地建设项目”未达到计划进度的原因为市场环境变化。							
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					报告期内, 本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					详见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					报告期内, 本公司不存在以超募资金补充流动资金或归还银行贷款的情况。							
募集资金结余的金额及形成原因					详见本报告“三、(七)节余募集资金使用情况”。							
募集资金其他使用情况					报告期内, 本公司不存在募集资金使用的其他情况。							