

证券代码：301053

证券简称：远信工业

公告编号：2024-068

债券代码：123246

债券简称：远信转债

远信工业股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《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的自筹资金16,498.15万元及已支付发行费用的自筹资金1.80万元，共计16,499.95万元。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2841号）同意注册，公司于2024年8月向不特定对象发行了2,864,670张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币28,646.70万元，扣除发行费用人民币638.60万元（不含税）后，实际募集资金净额为28,008.10万元。募集资金已于2024年8月22日汇入公司募集资金专项账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF11044号）。

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司、公司全资子公司远辉智能装备（浙江）有限公司，与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用计划

《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说

明书》（以下简称“募集说明书”）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金金额
远信高端印染装备制造项目	31,123.46	28,646.70
合计	31,123.46	28,646.70

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。截止 2024 年 8 月 22 日，公司自筹资金实际已投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换的募集资金金额
1	远信高端印染装备制造项目	28,646.70	16,498.15	16,498.15
	合计	28,646.70	16,498.15	16,498.15

（二）已预先支付发行费用的自筹资金情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 638.60 万元（不含税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用为 1.80 万元（不含税），公司拟置换募集资金投资金额为 1.80 万元。

四、本次置换募集资金的实施情况

公司在募集说明书中对募集资金置换先期投入做出如下安排：“在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。”公司本次置换募集资金行为与募集说明书中的安排一致。

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《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》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、履行的相关审议程序及意见

（一）董事会意见

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《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》，董事会认为本次置换符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。董事会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。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《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》，公司监事会认为本次使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合相关法律法规及规范性文件的要求，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会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。

（三）会计师鉴证意见

会计师认为：公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《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》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2024 年 8 月 22 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次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事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事

会第十八次会议审议通过，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次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事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZF11097 号）；
- 4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于远信工业股份有限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的核查意见》。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日