

证券代码：920833

证券简称：美心翼申

公告编号：2026-070

## 重庆美心翼申机械股份有限公司

### 募集资金存放、管理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、资金到位时间

公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重庆美心翼申机械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〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请。

公司实际发行股数 13,800,000 股（含行使超额配售选择权所发的股份），每股面值 1 元，每股发行价格人民币 10.00 元，募集资金总额为 13,800.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额 2,314.39 万元，募集资金净额为 11,485.61 万元。截至 2023 年 12 月 8 日止，上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，分别出具了验资报告（天健验〔2023〕8-31 号）、验资报告（天健验〔2023〕8-44 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 18,060,149.02 元。募集资金使用及结余情况如下：

| 项目          | 金额（元）          |
|-------------|----------------|
| 募集资金总额      | 138,000,000.00 |
| 减：发行费用（不含税） | 23,143,947.39  |
| 实际募集资金净额    | 114,856,052.61 |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>2026 年年初实际结余募集资金</b>           | <b>27,860,506.41</b> |
| 加：累计理财本金及收益                       | 60,649,723.29        |
| 加：累计结息收益                          | 40,255.87            |
| 减：直接投入募投项目                        | 10,490,112.58        |
| 减：闲置募集资金现金管理的未到期余额                | 60,000,000.00        |
| 减：手续费                             | 223.97               |
| <b>截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额</b> | <b>18,060,149.02</b> |

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，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公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。公司已对募集资金实行了专户存储。公司作为募投项目实施主体已分别与联合保荐机构和存放募集资金的招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司营业部分别签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存放如下：

| 序号 | 资金专户              | 银行账号                | 余额            |
|----|-------------------|---------------------|---------------|
| 1  | 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 | 5001010120010025473 | 739,463.53    |
| 2  | 兴业银行股份有限公司重庆分行    | 346120100100220678  | 2,026,536.62  |
| 3  | 招商银行股份有限公司重庆分行    | 123905507210666     | 15,294,148.87 |
| 合计 |                   |                     | 18,060,149.02 |

公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司募投项目的资金使用相关情况详见“附表 1：《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

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，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（%）  |
|------------|----------|----------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品   | 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛 3176 期(91 天) 收益凭证 | 1,000.00   | 2026 年 1 月 7 日 | 2026 年 4 月 7 日 | 浮动收益凭证       | 1.65%-2.53% |
| 申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品   | 申万宏源证券有限公司金樽 3691 期              | 3,000.00   | 2026 年 3 月 5 日 | 2026 年 6 月 8 日 | 固定收益本金保障型收益凭 | 1.68%       |

|                  |        |                                     |          |                 |                  |               |            |
|------------------|--------|-------------------------------------|----------|-----------------|------------------|---------------|------------|
|                  |        | (96 天)收益凭证                          |          |                 |                  | 证             |            |
| 兴业银行股份有限公司重庆江南支行 | 银行理财产品 | 重庆美心翼申机械股份有限公司 184 天封闭式产品           | 1,000.00 | 2026 年 3 月 9 日  | 2026 年 9 月 9 日   | 结构性存款         | 1.2%或 1.7% |
| 申万宏源证券有限公司       | 券商理财产品 | 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制 3400 期 (91 天)收益凭证  | 2,000.00 | 2026 年 3 月 17 日 | 2026 年 6 月 15 日  | 固定收益本金保障型收益凭证 | 1.70%      |
| 申万宏源证券有限公司       | 券商理财产品 | 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制 3433 期 (182 天)收益凭证 | 1,000.00 | 2026 年 4 月 14 日 | 2026 年 10 月 12 日 | 浮动收益凭证        | 1.6%-2.37% |
| 申万宏源证券有限公司       | 券商理财产品 | 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制 3533 期 (96 天)收益凭证  | 2,000.00 | 2026 年 6 月 18 日 | 2026 年 9 月 21 日  | 浮动收益凭证        | 1.5%-2.48% |

|            |        |                                |          |            |            |        |             |
|------------|--------|--------------------------------|----------|------------|------------|--------|-------------|
| 申万宏源证券有限公司 | 券商理财产品 | 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制3537期(89天)收益凭证 | 2,000.00 | 2026年6月25日 | 2026年9月21日 | 浮动收益凭证 | 1.45%-2.08% |
|------------|--------|--------------------------------|----------|------------|------------|--------|-------------|

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金余额为 6,000 万元，未超过审议额度及有效期限。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2026 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） |               | 11,485.61      | 本报告期投入募集资金总额 |                   | 1,049.01                        |                  |          |               |
| 改变用途的募集资金金额                |               | 0              | 已累计投入募集资金总额  |                   | 4,131.45                        |                  |          |               |
| 改变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<br>(1) | 本报告期投入金额     | 截至期末累计投入金额<br>(2) | 截至期末投入进度 (%)<br>(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 |
| 高效能压缩机精密部件升级项目             | 否             | 2,677.20       | 470.11       | 1,096.80          | 40.97%                          | 2026 年 12 月 31 日 | 不适用      | 否             |
| 大功率通用内燃机精密部件升级项            | 否             | 6,308.41       | 462.46       | 578.02            | 9.16%                           | 2026 年 12 月 31 日 | 不适用      | 否             |

|                                                           |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |                  |     |   |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|-----|---|
| 目                                                         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |                  |     |   |
| 研发中心及数字化升级项目                                              | 否 | 1,500     | 116.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,456.64 | 97.11% | 2026 年 12 月 31 日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金                                                    | 否 | 1,000     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000.00 | 100%   | 不适用              | 不适用 | 否 |
| 合计                                                        | — | 11,485.61 | 1,049.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,131.45 | —      | —                | —   | — |
| 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） |   |           | 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议，并于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司对“高效能压缩机精密部件升级项目”、“大功率通用内燃机精密部件升级项目”“研发中心及数字化升级项目”三个募投项目的达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日均调整为 2026 年 12 月 31 日。本次募投项目延期是公司根据实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《募投项目延期公告》（公告编号:2025-115）。 |          |        |                  |     |   |
| 可行性发生重大变化的情况说明                                            |   |           | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                  |     |   |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资                                      |   |           | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                  |     |   |

|                         |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金用途)                    |                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金置换自筹资金情况说明          | 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。                                                                                                                                                               |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度   | 无                                                                                                                                                                                 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额       | 不适用                                                                                                                                                                               |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度   | 2025 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟继续使用总额不超过 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。在上述额度范围内，可循环滚动使用。 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 6,000 万元                                                                                                                                                                          |
| 超募资金使用的情况说明             | 不适用                                                                                                                                                                               |
| 节余募集资金转出的情况说明           | 不适用                                                                                                                                                                               |
| 投资境外募投项目的情况说明           | 不适用                                                                                                                                                                               |