

沈阳机床股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2203号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票380,710,659股，每股发行价人民币3.94元，募集资金总额1,499,999,996.46元，扣除本次发行费用人民币10,953,213.89元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,489,046,782.57元，募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2022]41833号），截至2022年10月12日，公司实际入账募集资金金额1,491,999,996.46元（扣除保荐及承销费用含税额

8,000,000.00元）。

（二）以前年度已使用金额、2024年度使用金额及当前余额

1. 以前年度已使用金额

截至2023年12月31日止，公司累计使用募集资金为人民币1,499,958,307.53元（含利息收入7,959,325.25元），其中2023年度累计使用募集资金为人民币411,273,110.95元，募集资金余额为人民币1,014.18元。

2. 2024年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日止，公司累计使用募集资金为人民币1,499,959,324.57元（含利息收入7,959,328.11元），其中2024年度累计使用募集资金为人民币1,017.04元，募集资金余额为人民币0元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，重新制定了《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》，该制度于2022年1月27日经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，于2022年3月23日经第三次临时股东大会表决通过。公司按照管理制度的规定管理募集资金，对募集

资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按照规定审批，保证专款专用。

公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》履行相关责任和义务。截至2024年12月31日止，已注销募集资金专户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行	21050140000800003826	专用账户	0.00

募集资金专户期初余额1,014.18元，2024年募集资金专户利息收入2.86元，募集资金专户产生手续费5.79元，支付运营费用1,011.25元，募集资金专户余额0.00元。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金使用情况

2024年度募集资金实际使用情况详见附件《2024年度募集资金使用情况对照表》。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，分别经公司2022年11月7日召开的第九届董事会第三十二次会议、2022年11月23日召开的2022年度第4次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》。在不影响公司募集资金使用和正常经营业务的前提下，公司拟使用总额不超过人民币13亿元的闲置募集资金在通用技术集团财务有限责任公司进行现金管理，现金管理方式是投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），期限不超过12个月。

截至2024年12月31日，公司募集资金现金管理余额为零元，现金管理累计利息收入7,416,968.57元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：沈阳机床股份有限公司 2024 年度募集资金使用
情况对照表

沈阳机床股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日

附 件

沈阳机床股份有限公司 2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			149,199.9996		2024 年度投入募集资金总额				0.1017	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				149,995.9325	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2024 年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2024 年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、补充流动资金	否	149,199.9996	149,199.9996	0.1017	149,995.9325	100.53%①	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	149,199.9996	149,199.9996	0.1017	149,995.9325	100.53%①	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	149,199.9996	149,199.9996	0.1017	149,995.9325	100.53%①	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，分别经公司 2022 年 11 月 7 日召开的第九届董事会第三十二次会议、2022 年 11 月 23 日召开的 2022 年度第 4 次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》。在不影响公司募集资金使用和正常经营业务的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 13 亿元的闲置募集资金在通用技术集团财务有限责任公司进行现金管理，现金管理方式是投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注①：截至期末投资进度超过 100%部分为募集资金利息收入再投入