

证券代码：001360

证券简称：南矿集团

公告编号：2024-043

南昌矿机集团股份有限公司

2024 年半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。

根据中国证券监督管理委员会《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》以及《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》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 4 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10070 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

项 目		金 额
2023年4月4日实际募集资金净额		714,528,144.06
截至期初累计发生额	项目投入	168,378,111.34
	利息收入净额	2,788,422.66
本期发生额	项目投入	69,748,753.73
	利息收入净额	6,780,095.75
截至期末累计发生额	项目投入	238,126,865.07
	利息收入净额	9,568,518.41
累计募集资金临时补充流动金额		40,000,000.00
累计支出募集资金专户手续费		4,093.52
截至2024年6月30日募集资金余额		445,965,703.88
其中：使用闲置募集资金进行现金管理余额		345,000,000.00

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，本公司按照《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》《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、规范性文件及《公司章程》，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

公司分别在中国工商银行股份有限公司新建支行、招商银行股份有限公司南昌昌北支行、中国光大银行股份有限公司南昌象湖支行设立了募集资金专项账户，并在2023年4月与前述银行及保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司江西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“江西鑫矿”）在中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行设立了募集资金专项账户，并于2023年4月与上述银行及保荐人国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。上述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，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存储情况

截至2024年6月30日，募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户行名称	银行账号	存款类型	募集资金账户余额
江西鑫矿	中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行	14013401040019106	活期存款	17,808,698.72
		无	结构性存款	90,000,000.00
	北京银行股份有限公司南昌新建支行	20000060582800116786223	活期存款	38,948,026.19
		20000060582800121840682-00005	大额存单	50,000,000.00
南矿集团	中国工商银行股份有限公司新建支行	1502240019300318083	活期存款	3,038,712.11
		1502240014310006179	大额存单	150,000,000.00
	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	110918381110608	活期存款	817,705.08
		110918381110929	活期存款	3,452,892.49
		11091838117900165	定期存款	20,000,000.00
		11091838117900179	定期存款	20,000,000.00
		11091838117900151	定期存款	5,000,000.00
		11091838117900182	定期存款	10,000,000.00
	中国光大银行股份有限公司象湖支行	50060188000075505	活期存款	36,899,669.29
合计				445,965,703.88

三、本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

本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年 4 月 17 日公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 3.80 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品，额度有效期自公司第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东

大会召开之日止。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为 34,500.00 万元，具体如下：

账户名称	银行名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	是否赎回
江西鑫矿	中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行	“汇利丰”2024 年第 5346 期对公定制人民币结构性存款产品	9,000.00	结构性存款	2024/6/24	2024/7/22	否
	北京银行股份有限公司新建支行	大额存单 DE2400900	5,000.00	大额存单	2024/6/26	2024/9/26	否
南矿集团	中国工商银行股份有限公司新建支行	2024 年第二期公司客户大额存单	3,000.00	大额存单	2024/6/7	2025/6/7	否
	中国工商银行股份有限公司新建支行	2024 年第二期公司客户大额存单	3,000.00	大额存单	2024/6/7	2025/6/7	否
	中国工商银行股份有限公司新建支行	2024 年第二期公司客户大额存单	3,000.00	大额存单	2024/6/7	2025/6/7	否
	中国工商银行股份有限公司新建支行	2024 年第二期公司客户大额存单	3,000.00	大额存单	2024/6/7	2025/6/7	否
	中国工商银行股份有限公司新建支行	2024 年第二期公司客户大额存单	3,000.00	大额存单	2024/6/7	2025/6/7	否
	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	定活互转	2,000.00	定期存款	2024/6/11	2025/6/11	否
	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	定活互转	2,000.00	定期存款	2024/6/25	2024/12/25	否
	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	定活互转	500.00	定期存款	2024/5/9	2024/8/9	否
	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	定活互转	1,000.00	定期存款	2024/6/25	2024/9/25	否
	合计			34,500.00			

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，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。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，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及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用 6,641.27 万元，置换预先支付发行费用 199.37 万元。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南昌矿机集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZL10090 号）；具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《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》（公告编号：2023-006）。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专户。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金总额为 4,000 万元。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目的情况。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 445,965,703.88 元，其中募集专户余额 100,965,703.88 元，现金管理账户余额 345,000,000.00 元，后续将继续

用于募投项目建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格遵守《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》《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》等法律法规及规范性文件的要求，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

南昌矿机集团股份有限公司董事会

2024年8月20日

附表 1:

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 南昌矿机集团股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额 [注 1]		71,452.81				本半年度投入募集资金总额	6,974.87			
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	23,812.68			
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		-								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	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、高性能智能破碎机关键配套件产业化项目	否	59,738.58	42,000.00	6,785.77	22,785.24	54.25	2025 年 4 月 3 日	-	不适用	否
2、南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目	否	40,629.04	27,452.81	173.54	841.85	3.07	2026 年 4 月 3 日	-	不适用	否
3、综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目	否	15,043.94	2,000.00	15.56	185.59	9.28	2025 年 4 月 3 日	-	不适用	否
合计		115,411.56	71,452.81	6,974.87	23,812.68					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	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	详见本报告“三、（四）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、（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告“三、（二）对闲置募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

注 1：上表中“募集资金总额”指实际募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额。