

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2024-030

大金重工股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256号）核准，公司向特定对象发行 82,088,349 股 A 股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 37.35 元，共募集资金人民币 3,065,999,835.15 元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币 6,892,064.48 元（不含税），公司募集资金净额为人民币 3,059,107,770.67 元。上述募集资金于 2022 年 12 月 9 日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZG12544 号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用金额及期末余额

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	3,059,107,770.67
减：以前年度已使用募集资金	1,266,967,333.96
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	762,429,965.11
减：报告期内使用的募集资金	43,321,067.04
减：用于现金管理金额	800,000,000.00
加：尚未扣除的各项发行费用	2,454,800.33
加：银行利息及理财收入扣减手续费金额	35,112,589.45
截至 2024 年 6 月 30 募集资金专户余额	223,956,794.34

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，三方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，三方监管协议的履行不存在问题。截至本报告出具日，公司使用的募集资金账户如下：

序号	开户行	账户名称	账号
1	中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	大金重工股份有限公司	37050166617009996688
2	招商银行股份有限公司大连分行	大金重工股份有限公司	411904110610505
3	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	大金重工股份有限公司	637618039
4	交通银行股份有限公司阜新分行营业部	大金重工股份有限公司	252708018013000074563
5	中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	大金重工(烟台)风电有限公司	37050166617009996666
6	中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	蓬莱大金海洋重工有限公司	37050166617009990000
7	招商银行股份有限公司大连分行	彰武金胤电力新能源有限公司	411909895610301
8	招商银行股份有限公司大连分行	彰武西六家子电力新能源有限公司	411909895710801

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	账号	金额
1	中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	37050166617009996688	178,986,541.28
2	招商银行股份有限公司大连分行	411904110610505	2.45
3	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	637618039	44,465,440.84
4	交通银行股份有限公司阜新分行营业部	252708018013000074563	500,575.11
5	招商银行股份有限公司大连分行	411909895610301	1,367.89
6	招商银行股份有限公司大连分行	411909895710801	2,866.77
合计			223,956,794.34

三、本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

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

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 1 月 6 日召开第四届董事会第七十三次会议，审议通过《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》。为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2022 年 12 月 9 日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计 762,429,965.11 元，本次拟使用募集资金置换的金额为 762,429,965.11 元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZG10001 号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次监事会，审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过 11 亿元闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-091）。

截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 8 亿元，未超过公司股东大会审批授权的投资额度。

(六)节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意终止“大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目”，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-015）。

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，鉴于“辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，并且自 2023 年并网以来产生了良好的经济效益，同意将项目结项。

上述两个项目合计产生节余募集资金 91,583.76 万元（不含银行利息和理财收益）。

在保证其他募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高闲置募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，公司使用不超过 9 亿元节余募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专用账户。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-031）。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至本报告期末，募集资金专户余额 223,956,794.34 元，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 8 亿元，上述资金全部存放于募集资金专用账户和现金管理账户中。

(九)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

(十)变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金使用的其他情况详见（六）节余募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

大金重工股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		305,910.78			本年度投入募集资金总额			4,332.11		
报告期内变更用途的募集资金总额		10,000.00			已累计投入募集资金总额			207,271.84		
累计变更用途的募集资金总额		10,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		3.27%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目	否	179,000	179,000	328.82	97,276.68	54.34%	-	10,126.99	是	否
大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目	否	120,000	19,000	3,991.91	17,627.02	92.77%	2024 年 12 月 31 日	-	不适用	否
大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目	是	30,000	10,000	0	0	-	-	-	不适用	是
大金重工阜新基地技改项目	否	30,000	7,000	11.38	1,457.36	20.82%	2024 年 12 月 31 日	-	不适用	否
补充流动资金	否	151,000	90,910.78	0.00	90,910.78	100%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	510,000	305,910.78	4,332.11	207,271.84	--	--	10,126.99	--	--

超募资金投向										
无										
合计	--	510,000	305,910.78	4,332.11	207,271.84	--	--	10,126.99	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>公司蓬莱海工基地在保证现有项目交付的前提下对生产设备、技术工艺、质量管控、产线布局等均相应进行了全面升级，使得公司软硬件条件均处于全球领先水平，对客户需求响应更及时、资源调配更敏捷、交付保障能力更强。蓬莱海工基地已经成为国际化一流风电海工基地，伴随海外订单持续增长，未来将全面面向海外海工市场，并不断对技术水平和制造装备水平进行迭代更新。公司阜新基地建成时间较早，为保持工艺技术先进性，满足客户最新需求，需要对部分设备、厂房分阶段升级改造。同时，海上风电向深远海、大型化发展，未来深远海海上风电漂浮式基础发展前景良好。公司目前与全球头部的浮式基础方案设计公司合作研发新一代浮式基础产品，合作范围包括从设计、建造、运输、组装的全流程。同时，公司正在受邀参与和推进多项欧洲浮式基础项目的投标。</p> <p>鉴于目前基地处于持续改造过程中，且研发工作推进尚处于关键时期，公司综合考虑“大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目”、“大金重工阜新基地技改项目”的实际建设进度，基于审慎性原则，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期一年。公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，将上述两个募投项目达到预定可使用状态日期延期一年。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>近几年公司海外海工业务接单量和发运量呈现较快增长，未来公司将更加聚焦“符合欧洲规范、欧洲标准的海外海上风电市场”，专注于开拓高技术标准、高质量要求、高附加值市场的全球发达国家海上风电市场，重点配套建设海外海工基地。此外，相较于海工产品，叶片行业竞争日趋激烈，产品盈利水平较低，同等投入条件下为公司带来的经济效益较低。因此，公司决定终止大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目。公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，将“大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目”终止。</p>									
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	<p>适用</p> <p>公司于2023年1月6日召开第四届董事会第七十三次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《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》，为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年12月9日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计762,429,965.11元，本次拟使用募集资金置换的金额为762,429,965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG10001号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。</p>									
用闲置募集资金暂	“辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目”结项后将产生81,583.76万元节余募集资金，“大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目”终止后产生10,000									

时补充流动资金情况	万元节余募集资金，上述两个项目合计产生节余募集资金 91,583.76 万元（不含银行利息和理财收益）。在保证其他募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高闲置募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，公司拟使用不超过 9 亿元节余募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，同意将节余募集资金暂时补充流动性资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次监事会，审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过 11 亿元闲置募集资金进行现金管理。截至本报告期末，募集资金专户余额 223,956,794.34 元（包括累计收到利息收益扣除银行手续费），公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 8 亿元，上述资金全部存放于募集资金专用账户和现金管理账户中。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目”设计之初，风电行业供应链各环节采购价格和建设成本均处于较高位置。项目建设期内，平均每 MW 风电设备招标价格快速下降，因此项目总成本快速下降。同时，公司在保障项目正常实施和达成预期收益的基础上，合理管控各项费用，本项目投资总额相应减少。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户和现金管理账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注：本表格中募集资金总额指半年度报告中募集资金净额