

证券代码：002598
债券代码：127093

证券简称：山东章鼓
债券简称：章鼓转债

公告编号：2024033

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所颁布的《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，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）管理层编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机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〕1903 号）的核准，公司本次发行可转换公司债券 243 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 24,300.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 4,370,218.08 元后，本次公开发行可转债实收募集资金净额为人民币 238,629,781.92 元。

上述资金已于 2023 年 10 月 23 日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 23 日出具了永证验字（2023）第 210025 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

项目	金额（元）	说明
募集资金净额	238,629,781.92	
减：募投项目置换前投入	20,292,170.82	于 2024 年 1 月 2 日、3 日进行置换
募投项目置换后投入	37,968,484.98	
偿还银行贷款项目		

项目	金额（元）	说明
补充流动资金项目	88,369,404.56	
购买理财产品	66,000,000.00	
加：利息收入	1,301,603.63	
截止 2023 年 12 月 31 日余额	27,301,325.19	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 12 月 26 日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《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》（证监会公告[2022]15 号）、《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（2023 年修订）》相关监管规定及公司《募集资金管理办法》要求，根据董事会的授权，公司分别与保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、中国光大银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、招商银行股份有限公司济南章丘支行、中信银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2024 年 6 月 30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：

开户行	账号	募集资金余额（元）	备注
中国光大银行股份有限公司济南分行	37940180809097666	37,546.62	
交通银行股份有限公司山东省分行	371899991013001179435	78,499.58	
招商银行股份有限公司济南章丘支行	531902127610909	13,628,079.70	
中信银行股份有限公司济南分行	8112501011701489840	13,557,199.29	
合计	-	27,301,325.19	-

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

详见附表《向不特定对象发行可转换公司债券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

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。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 11 月 22 日，公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计 22,572,766.26 元，2023 年 12 月 29 日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《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 22,572,766.26 元置换先期投入的自筹资金。

上述事项已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《山东省章丘鼓风机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（永证专字[2023]第 310516 号）。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 12 月 29 日，第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2024 年 5 月 14 日，第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。

（五）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投资项目。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金总额为 14,510.13 万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为 2,730.13 万元，购买理财产品 6,600 万元，使用闲置募集资金补充流动资金 5,180 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表：《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2024年7月27日

附件 1:

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额			23,862.98			本半年度投入募集资金总额		5,854.43		
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		9,483.01		
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）	截至期末投资进度（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										
核电风机生产车间建设项目	否	10,665.36	10,665.36	1,315.81	1,315.81	12.34%	2025 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
新型高端节能通风机建设项目	否	6,639.53	6,639.53	1,798.90	2,955.54	44.51%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
710 车间智能升级建设项目	否	2,908.01	2,908.01	1,554.72	1,554.72	53.46%	2023 年 11 月 6 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,087.10	4,087.10	1,185.00	3,656.94	89.48%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计	/	24,300.00	24,300.00	5,854.43	9,483.01	39.02%	/	/	/	/

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	710 车间智能升级建设项目：本次募投项目募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并与 2023 年 11 月 6 日达到预定可使用状态。经公司于 2023 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过后，该项目于 2024 年 1 月 2 日进行了募集资金置换，置换金额为 15,339,228.55 元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2023 年 11 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 22,572,766.26 元。2023 年 12 月 29 日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《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 22,572,766.26 元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	使用闲置募集资金补充流动资金 5,180 万元。经第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无