

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2023-013

## **苏州欧圣电气股份有限公司**

### **关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告**

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。

苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日以现场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，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》。公司基于谨慎原则将2022年10月31日至2023年4月12日期间于China Construction Bank Corporation Laban Branch(中国建设银行纳闽支行)存放的美金为定期存款最高4,431.9万美元(其中扣除自有资金311万美元)确认为使用闲置募集资金进行现金管理额度，并增加现金管理额度1.1亿元人民币，增加后合计拟使用不超过7.6亿元人民币(或等值外币)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。现将本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的详情公告如下：

#### **一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438号)，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,565.2万股，发行价格为21.33元/股，募集资金总额为97,375.716万元，扣除发行费用8,044.69958万元后，募集资金净额为89,331.016415万元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月15日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2022]D-0010号”《验资报告》。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

## 二、募集资金投资项目情况

### (一) 募集资金使用计划及使用情况

根据《苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	年产空压机145万台生产技术改造项目	19,583.04	19,583.04
2	研发中心改建生产技术改造项目	6,518.28	6,518.28
合计		26,101.32	26,101.32

公司于2022年5月31日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，于2022年6月20日召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资新建项目的议案》，同意使用公司公开发行股票超募资金金额为63,229.696万元投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	“欧圣装备产业园”项目	160,000.00	30,000.00
2	新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目	34,000.00 <sup>注</sup>	33,229.696
合计		194,000.00	63,229.696

注：新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目投资金额5000万美元，约合34,000万元人民币（按美元兑人民币汇率1:6.8换算）

### (二) 募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

## 三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况

公司于 2022 年 4 月 28 日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，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》。根据决议，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过 6.5 亿元人民币(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

公司于 2022 年 4 月 29 日至 2022 年 10 月 30 日期间累计使用闲置募集资金进行现金管理总额均未超过 6.5 亿元人民币。自 2022 年 10 月 31 日起，存放在 China Construction Bank Corporation Laban Branch（中国建设银行纳闽支行）的美元为定期存款，于 2022 年 10 月 31 日至 2023 年 4 月 12 日期间，存在部分时间段使用闲置募集资金进行现金管理总额超过 6.5 亿元人民币的情形。

#### **四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况**

公司在年度募集资金存放与使用管理自查中发现，公司存放于 China Construction Bank Corporation Laban Branch（中国建设银行纳闽支行）的美元为定期存款，基于谨慎原则拟补充确认超过前次审批募集资金进行现金管理额度部分为使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度。按上述补充确认情形重新计算后，公司自 2022 年 10 月 31 日至 2023 年 4 月 12 日期间使用闲置募集资金进行现金管理总额为 7.6 亿元人民币（或等值外币），超出第二届董事会第十五次会议审议额度最高 1.1 亿元人民币。公司于 2023 年 4 月 14 日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，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》，同意增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度 1.1 亿元人民币，增加后合计拟使用不超过人民币 7.6 亿元人民币（或等值外币）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。本次追加的现金管理额度投资及风险控制要求与前次使用部分闲置募集资金进行现金管理一致。

#### **五、投资风险分析及风险控制措施**

##### **（一）投资风险分析**

1、投资产品虽属于安全性高，流动性好的保本型、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金管理，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

## （二）风险控制措施

针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部、审计部和证券部进行事前审核与跟踪评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

## 六、对公司的影响

本次补充确认募集资金进行现金管理额度是公司自查后基于谨慎原则进行的额度修正，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司本次增加部分闲置募集资金现金管理额度，是在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

## 七、公司履行的决策程序及保荐机构专项核查意见

### （一）董事会会议的召开、审议情况

公司于2023年4月14日召开第三届董事会第二次会议，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》，公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

## **(二) 独立董事的独立意见**

公司独立董事认为：公司本次补充确认募集资金进行现金管理额度是公司自查后基于谨慎原则进行的补充确认，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，不存在改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司本次增加部分闲置募集资金现金管理额度1.1亿元人民币，董事会审议的表决程序合法、有效，符合公司当前实际情况，不影响募集资金投资项目正常实施，同时可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。

综上同意公司补充确认募集资金进行现金管理额度并增加部分闲置募集资金现金管理额度1.1亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

## **(三) 监事会意见**

2023年4月14日，公司第三届监事会第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》，发表意见如下：公司本次补充确认募集资金进行现金管理额度是公司自查后基于谨慎原则进行的补充确认，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，同意本次补充确认。为提高募集资金使用效率，同意增加部分闲置募集资金现金管理额度1.1亿元人民币，用于购买结构性存款或安全性高的保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

## **(四) 保荐机构意见**

经核查，中泰证券认为：

(1) 公司补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度并增加现金管理额度的事项，已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序；

(2) 公司此前存在使用闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情形，公司通过定期自查及时发现了上述情形，并按要求履行了补充确认的审议程序，上述情形未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目的实施产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

公司本次增加部分闲置募集资金现金管理额度，能够提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合上市公司和全体股东的利益；

(3) 后续保荐机构将督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规。

综上，中泰证券对公司本次补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度并增加现金管理额度的事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、中泰证券股份有限公司关于苏州欧圣电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2023年4月15日