

## 重庆美利信科技股份有限公司

## 2023 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内容的真实、准确和完整，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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股，发行价为每股人民币 32.34 元，共计募集资金 171,402.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,134.12 万元后的募集资金为 161,267.88 万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 4 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,551.82 万元后，公司本次募集资金净额为 157,716.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-14 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	157,716.06	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	125,317.12
	利息收入净额	C2	932.47
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	125,317.12
	利息收入净额	D2=B2+C2	932.47
应结余募集资金	E=A-D1+D2	33,331.41	
实际结余募集资金	F	33,370.85	
差异	G=E-F	-39.44	

注 1：差异系尚未支付的发行相关的印花税 39.44 万元

注 2：本期项目投入包括期初自筹资金预先投入本期置换金额

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆美利信科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2023年4月11日、2023年4月12日、2023年4月12日、2023年4月13日、2023年4月13日和2023年6月7日分别与中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行银行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行和交通银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行	3100082929200140882	827,965.10	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司重庆分行	39560188000071326	24,914,630.87	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司重庆分行	39560180808922096	783,960.04	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司重庆分行	638367107	79,369,257.45	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83120078801000001832	172,059,278.31	募集资金专户
中信银行股份有限公司重庆分行	8111201012700593553	49,022,991.76	募集资金专户
交通银行股份有限公司襄阳分行	426426353011000191115	6,730,431.32	募集资金专户
合计		333,708,514.85	

注：上述募集资金专户余额包括闲置募集资金用于现金管理的余额，公司闲置募集资金现金管理情况详见本报告三（一）3 之所述

### 三、本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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 本期超额募集资金的使用情况

经 2023 年 6 月 5 日公司第一届董事会第十四次会议决议通过，同意公司使用 53,854.98 万元超募资金追加承诺项目的投资，追加后承诺项目对应募集资金具体使用情况详见本报告附件 1。

经 2023 年 6 月 5 日公司第一届董事会第十四次会议决议通过，同意公司使用超募资金 21,849.40 万元永久补充流动资金和归还银行贷款。

3. 用闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于拟用暂时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正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用合计不超过 6.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度

和期限范围内可循环滚动使用。

2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计产生 348.18 万元收益。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金进行现金管理情况如下：

理财名称	理财机构	金额	理财起始日期	理财期限(天)
聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA231219Z)	中国民生银行股份有限公司重庆分行	38,000,000.00	2023-10-13	90
利多多公司稳利 23JG6852 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	115,000,000.00	2023-11-24	60
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00963 期	中信银行股份有限公司重庆分行	40,000,000.00	2023-12-07	32
2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 189	中国光大银行股份有限公司重庆分行	23,000,000.00	2023-12-15	30
聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA231542Z)	中国民生银行股份有限公司重庆分行	40,000,000.00	2023-12-26	35
利多多公司稳利 23JG6957 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	40,000,000.00	2023-12-28	31

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“重庆美利信研发中心建设项目”“新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设项目”“新能源汽车零配件扩产项目”及“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2024年4月16日

附件 1

## 2023 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：重庆美利信科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		157,716.06			本年度投入募集资金总额		125,317.12			
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		125,317.12			
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. 重庆美利信研发中心建设项目	否	7,716.63	8,019.62	5,590.05	5,590.05	69.70	2023年12月	[注]	不适用	否
2. 新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目	否	35,443.44	74,821.64	56,087.55	56,087.55	74.96	2024年8月	[注]	不适用	否
3. 新能源汽车零配件扩产项目	否	23,851.61	38,025.40	26,790.12	26,790.12	70.45	2024年8月	[注]	不适用	否
4. 补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			[注]		否

承诺投资项目小计		82,011.68	135,866.66	103,467.72	103,467.72					
超募资金投向										
1. 永久补充流动资金和归还银行贷款		21,849.40	21,849.40	21,849.40	21,849.40	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		21,849.40	21,849.40	21,849.40	21,849.40	100.00				
合计	—	103,861.08	157,716.06	125,317.12	125,317.12	—	—		—	—



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2023年12月21日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，由于受到外部环境变化等客观因素影响，物资采购受到一定程度的限制，导致部分设备尚未完成安装与调试，同意将“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源汽车零配件扩产项目”达到预定可使用状态的日期调整至2024年8月31日
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	详见本专项报告三（一）2之说明
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	2023年6月5日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金45,170.85万元，置换已支付发行费用的自筹资金689.11万元，合计置换资金总额共计45,859.96万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本专项报告三（一）3之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司募投项目“重庆美利信研发中心建设项目”实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用；同时，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。截至2023年12月18日，该募投项目已建设完成，达到预定可使用状态，结余金额1,574.85万元。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，公司于2023年12月21日召开第二届董事会第三次会议审议通过将该募投项目结项并将结余募集资金1,574.85万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至2023年12月31日，该结余募集资金尚未永久补充流动资金
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告二（二）和三（一）3之说明

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

[注]“重庆美利信研发中心建设项目”“新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设项目”“新能源汽车零配件扩产项目”及“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。