

证券代码：301317

证券简称：鑫磊股份

公告编号：2024-033

## 鑫磊压缩机股份有限公司

### 2023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《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》等有关规定，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）34,491,946.42元，募集资金净额为人民币698,309,118.01元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10009号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，严格按照监管协议及补充协议的规定使用募集资金。

##### （二）2023年度募集资金使用情况和结余情况

截至2023年12月31日，本期募集资金使用及余额情况如下：

明细	累计金额（元）
2023/1/16	733,744,460.66

减：置换已投入募集资金投资项目的自筹资金	5,906,353.98
减：置换已预先支付的发行费用	5,668,268.88
减：支付发行费用	29,592,452.84
加：本年存款利息收入减支付的银行手续费	16,423,920.08
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	
加：理财到期收回	
减：累计直接投入募投项目	142,857,130.99
其中：报告期内直接投入募投项目	142,857,130.99
加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益	
截至2023年12月31日募集资金专户余额	566,144,174.05

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》，制定了《鑫磊压缩机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额情况如下：

序号	募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额 (元)	截止日余额 (元)
1	中国农业银行股份有限公司温岭市支行	19925101045789789	477,756,660.66	362,989,231.89
2	中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050166713509301317	105,531,800.00	203,154,942.16
3	兴业银行股份有限公司台州温岭行	356580100111886789	100,456,000.00	/

4	中信银行股份有限公司台州温岭支行	8110801010189789789	50,000,000.00	/
合计			733,744,460.66	566,144,174.05

注1：截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户内的募集资金实际余额为566,144,174.05元。其中，兴业银行股份有限公司台州温岭支行为356580100111886789的募集资金专户公司已于2023年5月16日注销，中信银行股份有限公司台州温岭支行为8110801010189789789的募集资金专户公司已于2023年5月26日注销。

注2：公司于2023年5月8日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司将存放于兴业银行股份有限公司台州温岭支行募集资金专户的全部募集资金余额（包括利息收入及理财收益）转存至中国建设银行股份有限公司浙江省分行募集资金专户。

### 三、2023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

2023年度，公司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）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

截止2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

公司于2024年1月24日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司将新增年产3万台螺杆式空压机技改项目、年产80万台小型空压机技改项目、新增年产2200台离心式鼓风机项目、年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目实施地点进行变更，并将达到预定可使用状态日期自新厂房预期完工日分别进行延期。

#### （三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年2月14日召开了第二届董事会第十次会议和第二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》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币590.64万元及已支付发行费用的自筹资金人民币566.83万元（不含增值税），共计人民币1,157.47万元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查意见，立信会计师事务所出具了信会师报字[2023]第ZF10031号《关于鑫磊压缩机股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

公司已完成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事项。

具体情况详见公司于2023年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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）。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年2月14日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过5,000.00万元（含5,000.00万元，含超募资金）的闲置募集资金暂时补充流动资金，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。截止2023年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体情况详见公司于2023年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。

#### （五）节余募集资金使用情况

截止2023年12月31日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （六）超募资金使用情况

##### 1、使用超募资金永久补充流动资金的情况

公司2023年2月14日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，并于2023年3月3日召开了公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,000.00万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体情况详见公司于2023年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。

##### 2、使用超募资金投入项目的情况

公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十一会议和第二届监事会第八次会议，并于2023年4月24日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金17,213.63万元投资建设年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目。公司独立董事对上述

事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

具体情况详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-015）。

#### （七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2023年12月31日，公司尚未使用首次公开发行股票募集资金的余额为566,144,174.05元（含尚未支付的发行费用印花税174,620.93元），均存放于募集资金专户中。

#### （八）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年2月14日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，并于2023年3月3日召开了公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查意见。截止2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

具体情况详见公司于2023年2月16日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

#### （九）募集资金使用的其他情况

截止2023年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2023年，本公司不存在变更募投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**

本公司按照法律法规、规范性文件的规定和要求，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放情况和使用情况，不存在募集资金使用管理及披露违规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2024年4月26日

附表1

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：鑫磊压缩机股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			69,830.91			本报告期投入募集资金总额	14,285.71			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	14,876.35			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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
新增年产3万台螺杆式空压机技改项目	否	19,717.80	19,717.80	1,370.11	1,370.11	6.95%	2026-3-30	不适用	不适用	否
年产80万台小型空压机技改项目	否	10,553.18	10,553.18	0.00	71.62	0.68%	2025-6-30	不适用	不适用	否
新增年产2200台离心式鼓风机项目	否	10,045.60	10,045.60	241.96	760.98	7.58%	2026-6-30	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,316.58	45,316.58	6,612.07	7,202.71	--	--	不适用	--	--
年产1000台磁悬	否	17,213.63	17,213.63	673.64	673.64	3.91%	2026-3-30	不适用	不适用	否

浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目										
尚未决定用途的超募资金	否	300.70	300.70							
补充流动资金	--	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,514.33	24,514.33	7,673.64	7,673.64	--	--	不适用	--	--
合计	--	69,830.91	69,830.91	14,285.71	14,876.35	--	--	不适用	--	--
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>由于公司土地被收购事宜，募投项目实施进程相对预期有所放缓，后续公司将通过统筹协调全力推进，积极加快推进募投项目建设。目前募投项目正处于建设期，未达到预定可使用状态，无对应期间的承诺效益。</p> <p>公司于2024年1月24日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司将新增年产3万台螺杆式空压机技改项目、年产80万台小型空压机技改项目、新增年产2200台离心式鼓风机项目、年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目实施地点进行变更，并将达到预定可使用状态日期自新厂房预期完工日分别进行延期。</p>									
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	<p>适用</p> <p>公司于2023年2月14日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，并于2023年3月3日召开了公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查意见。为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金7,000.00万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。</p> <p>公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，并于2023年4月24日召开了2022年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金17,213.63万元投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。</p>									
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	不适用									

情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于2023年2月14日召开第二届董事会第十次会议和第二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》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币590.64万元及已支付发行费用的自筹资金人民币566.83万元（不含增值税），共计人民币1,157.47万元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查意见，立信会计师事务所出具了专项鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于2023年2月14日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过5,000.00万元（含5,000.00万元，含超募资金）的闲置募集资金暂时补充流动资金，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。2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，公司尚未使用首次公开发行股票募集资金的余额为566,144,174.05元（含尚未支付的发行费用印花税174,620.93元），均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无