

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2024-040

## 福建南方路面机械股份有限公司

### 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]2347号）核准，公司首次公开发行股票数量为27,101,667股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币23.75元，募集资金总额为人民币64,366.46万元，扣除各项发行费用9,240.74万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币55,125.72万元，该募集资金已于2022年11月到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月2日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0069号《验资报告》。

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金13,371.84万元，其中以前年度投入募投项目金额13,254.45万元；截至2024年6月30日，募集资金账户余额为人民币7,044.90万元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	551,257,200.00
<strong>募集资金使用：</strong>	
减：募投项目累计使用募集资金	133,718,353.39
其中：本期募投项目使用募集资金	1,173,857.06

项 目	金 额
减：闲置募集资金现金管理投资	362,910,000.00
减：手续费及其他	1,394.00
加：闲置募集资金现金管理收益	14,885,222.54
加：累计利息收入	936,371.09
<b>募集资金专户余额</b>	<b>70,449,046.24</b>

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司及相关子公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司，于2022年9月30日分别与中国银行股份有限公司洛江支行（以下简称“中国银行洛江支行”）、中国农业银行股份有限公司泉州分行（以下简称“农业银行泉州分行”）、中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银行泉州分行”）和泉州银行股份有限公司刺桐支行（以下简称“泉州银行刺桐支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海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严格遵照履行。

截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银 行 名 称	银 行 帐 号	余 额
中国银行洛江支行	406582990855	310,294.09
泉州银行刺桐支行	5010011200001320328	20,426.21
农业银行泉州分行	13500101040046840	70,118,325.94
中信银行泉州分行	8111301012600770418	0.00
<b>合 计</b>		<b>70,449,046.24</b>

## 三、2024年半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

截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,371.84万元，其中2024年上半年投入相关项目的募集资金款项共计人民币117.39万元，具体使

用情况详见附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表。

## （二）募投资金投入项目先期投入及置换情况

公司于2022年11月15日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，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金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额合计人民币696.33万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月15日出具《关于福建南方路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0611号）。

## （三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年10月27日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述议案于2023年11月14日经2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于2023年10月28日和2023年11月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）、《南方路机2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）。

公司于2024年4月23日，召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《南方路机2023年年度股东大会决议公告》（公告编号:2024-020）。

截至2024年6月30日，公司现金管理余额为人民币36,291.00万元，明细如下：

单位：人民币 万元

受托人	现金管理类型	现金管理金额	现金管理起始日期	现金管理终止日期	报酬确定方式
泉州银行刺桐支行	定期存单	169.00	2024/1/14	2024/7/13	保本固定收益型
泉州银行刺桐支行	定期存单	3,462.00	2024/4/23	2026/4/23	保本固定收益型
泉州银行刺桐支行	定期存单	5,060.00	2024/6/17	2026/12/17	保本固定收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	5,000.00	2024/5/29	2024/8/29	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	3,000.00	2024/6/3	2024/8/2	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	4,500.00	2024/6/3	2024/9/3	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	5,000.00	2024/6/20	2024/9/20	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	5,100.00	2024/6/24	2024/7/24	保本浮动收益型
兴业证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2024/6/27	2024/9/25	保本浮动收益型

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

#### 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地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附表 1:

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				55,125.72		本年度投入募集资金总额					117.39	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					13,371.84	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目	否	35,143.16	35,143.16	35,143.16			-35,143.16	不适用	2024 年 11 月		不适用	否
智慧物联系统平台建设项目	否	6,982.56	6,982.56	6,982.56	116.76	186.49	-6,796.07	2.67%	2024 年 11 月		不适用	否
补充流动资金项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.63	13,185.35	185.35	101.43% (注)			不适用	否
合计	—	55,125.72	55,125.72	55,125.72	117.39	13,371.84	-41,753.88	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					<p>1、仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目。该募集资金投资项目的建设内容系根据业务需求进行相应的生产线扩建和研发中心建设。近年来公司业务发展良好并取得了稳健的经营成果，进行生产线扩建及研发建设的投资需求仍然存在。结合当前业务发展需要，公司可能对该项目建设内容进行优化，现正在积极推进与相关方的论证沟通中，待完成前期论证及沟通工作后，如有调整计划，公司将及时根据实际情况履行审议程序和信息披露义务。</p> <p>2、智慧物联系统平台建设项目。在物联网技术与制造业快速融合的情况下，公司建立数字化运营服务中心和开发智慧物联系统的需求未发生变化，公司在研判市场需求的基础上持续实施该项目，目前项目处于推进状态。公司为防范募集资金低效使用、保障公司及股东利益，基于谨慎性原则适度调整了该项目的募集资金投放力度。</p>							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”的（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”的（三） 截至2024年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为36,291.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：实际投资金额超出募集资金承诺投资金额，系由于募集资金投入金额中包含该项目募资专户的银行利息和闲置募集资金现金管理的理财收益。