

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2021-042

湖南机油泵股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 湖南机油泵股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）使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为人民币 2,731.51 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,218,854 股，发行价为每股人民币 35.96 元，共计募集资金 36,747.00 万元，坐扣承销和保荐费用 390.96 万元后的募集资金为 36,356.03 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 185.95 万元后，公司本次募集资金净额为 36,170.08 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〔2020〕684 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案文号
------	------	---------	--------

节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目	29,747.00	29,747.00	东发改备〔2020〕13号
补充流动资金	7,000.00	7,000.00	
合计	36,747.00	36,747.00	

三、自筹资金预先投入募投项目情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年6月21日出具的《关于湖南机油泵股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8362号）确认，截至2020年12月31日，本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2,731.51万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)
节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目	29,747.00	2,731.51	9.18
补充流动资金	7,000.00	0.00	0.00
合计	36,747.00	2,731.51	7.43

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意意见，有关审议程序符合监管要求。

五、专项意见说明

1、会计师意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年6月21日出具的《关于湖南机油泵股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8362号）确认，公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了湘油泵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

2、保荐人意见

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。保荐机构对湘油泵使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

3、独立董事意见

公司独立董事已发表明确同意意见。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法规制度规定，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。

4、监事会审议情况

公司监事会已发表明确同意意见。2021年6月21日，公司第十届监事会第六次会议全体监事一致审议通过了上述使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

六、上网公告文件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于湖南机油泵股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2、国金证券股份有限公司《关于湖南机油泵股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

3、公司独立董事关于第十届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第七次会议决议。

2、公司第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021年6月23日