

## 湖南机油泵股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与实际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

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。另减除预付承销和保荐费、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）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	36,170.08	
截至期初累计发生额	项目投入	24,244.51	
	利息收入扣除银行手续费等净额	699.40	
本期发生额	项目投入	4,020.77	
	利息收入扣除银行手续费等净额	57.66	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	28,265.28
	利息收入扣除银行手续费等净额	D2=B2+C2	757.06
应结余募集资金	E=A-D1+D2	8,661.86	

实际结余募集资金	F	3,661.86
差异	G=E-F	5,000.00

差异系公司购买理财产品金额 5,000.00 万元。

## 二、募集资金管理情况

### (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》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖南机油泵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,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年1月31日分别与中国工商银行股份有限公司湖南衡东支行、中国建设银行股份有限公司湖南衡东支行、中国银行股份有限公司湖南衡东支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年6月30日,上述监管协议履行正常。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

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衡东支行	1905034029200063711	7.49	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司衡东支行	43050164683600000858	3,654.37	募集资金专户
中国银行股份有限公司衡东支行	609376401926	-	已注销[注]
合计		3,661.86	

[注]:本专户募集资金已按计划使用完毕,上述募集资金专户已于2022年6月1日销户。

## 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### (二) 募投项目先期投入及置换情况

公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了

预先投入。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2021年6月21日出具了《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）。公司于2021年6月21日召开十届七次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金2,731.51万元置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金，截至2021年6月30日已完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，公司于2022年3月29日召开了第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十一次会议，并于2022年4月20日召开了2021年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过2亿元人民币，在额度内可以滚动使用；自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开前一日止有效。具体内容详见公司2022年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

鉴于上述募集资金理财事项到期后，公司于2023年3月14日召开了第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十七次会议，并于2023年4月7日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过2亿元人民币，在额度内可以滚动使用；自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开前一日止有效。具体内容详见公司2023年4月8日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-034）。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金投资相关产品如下：

（1）2022年7月12日，公司购买了中国建设银行股份有限公司的单位通知存款3,000.00万元（7天到期自动滚存），公司于2023年1月16日赎回，收回本金3,000.00万元，实现收益20.50万元。

（2）2022年10月18日，公司购买了中信证券股份有限公司保本浮动收益型收益凭证产品5,000.00万元，公司于2023年1月18日赎回本金5,000.00万元，实现收益6.12万元。

（3）2022年11月21日，公司购买了中国工商银行股份有限公司的单位通知存款

5,000.00 万元（7 天到期自动滚存），尚未到期未赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司无募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本报告期内，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**

本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

湖南机油泵股份有限公司  
二〇二三年八月二十九日





对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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
募集资金节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 1] 本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 36,170.08 万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整，不足部分由本公司自筹解决。

[注 2] “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

[注 3] 补充流动资金项目可对公司未来生产经营所需的资金形成有力支撑，增强公司未来抗风险能力，促进公司持续健康发展，但较难单独核算其直接经济效益。