

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2021-007

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，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》，同意公司使用部分超募资金人民币 850.00 万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2810 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,530,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.33 元，募集资金总额为人民币 380,174,900.00 元，扣除发行费用人民币 53,771,787.22 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 326,403,112.78 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 23 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了华兴验字[2021]20000380303 号《广州市金钟汽车零部件股份有限公司验资报告》。

公司已将募集资金存放于公司或子公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目内容	项目总投资金额	拟使用募集资金投入金额
1	清远金钟生产基地扩建项目	25,763.55	25,763.55
2	技术中心建设项目	3,970.00	3,970.00
	合计	29,733.55	29,733.55

公司实际募集资金净额为人民币 326,403,112.78 元，其中超募资金金额为人民币 29,067,612.78 元。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，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（2020 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，金额为 850.00 万元，占超募资金总额的 29.24%，将用于公司的生产经营。

四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金没有与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进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、相关审议程序及意见

（一）董事会审议程序

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第五次会议审议通过《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人民币 850.00 万元用于永久补充流动资金。

（二）监事会审议程序

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届监事会第五次会议审议通过《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人民币 850.00 万元用于永久补充流动资金。公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益，符合《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上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（三）独立董事意见

公司本次使用超募资金 850.00 万元用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司流动资金需求，符合《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（2020 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用超募资金 850.00 万元用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构南京证券股份有限公司认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已分别经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《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（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规及规章制度的有关规定。

综上，保荐机构同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、南京证券股份有限公司关于广州市金钟汽车零件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

2021年12月12日