

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2021-051

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金暂时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内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议，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》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳新松机器人自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1170 号）核准，截至 2015 年 10 月 30 日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）54,347,826 股，每股发行价为 55.20 元，应募集资金总额为人民币 2,999,999,995.20 元，根据有关规定扣除发行费用 39,117,015.28 元后，实际募集资金金额为 2,960,882,979.92 元。该募集资金已于 2015 年 10 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2015]3708 号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

#### 二、募集资金投资项目情况

公司 2015 年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资项目情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	截至 2021 年 11 月 30 日累计已投入金额（万元）
----	------	----------------	--------------------------------

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	截至 2021 年 11 月 30 日累计已投入金额（万元）
1	工业机器人项目	98,088.30	55,605.48
2	特种机器人项目	52,000.00	32,369.77
3	高端装备与 3D 打印项目	37,500.00	25,461.82
4	数字化工厂项目	29,500.00	19,222.34
5	补充流动资金	79,000.00	78,999.99
	合计	296,088.30	211,659.40

截至 2021 年 11 月 30 日，公司累计已使用募集资金 211,659.40 万元，募集资金余额为 102,197.25 万元（包括累计收到的理财产品投资收益、以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。因募集资金使用需要一定的周期，根据募集资金项目运营进度，现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。

### 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性

#### （一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为满足公司日常经营资金需求，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，拟使用不超过 28,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用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。公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。

#### （二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

基于公司本次募集资金投资项目的建设进度，后续暂未投入使用的募集资金将出现暂时闲置的情况。结合生产经营需求及财务状况，公司拟使用不超过 28,000 万元闲置资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据全国银行间同业拆借中心受权公布的 1 年期贷款市场报价利率 3.85% 计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约 1078 万元。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

#### 四、履行的审议程序及相关意见

##### （一）董事会审议情况

公司于 2021 年 12 月 21 日召开第六届董事会第三十二次会议，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》，董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

##### （二）监事会审议情况

公司于 2021 年 12 月 21 日召开第六届监事会第二十四次会议，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》，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。公司监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

##### （三）独立董事意见

公司独立董事认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

#### （四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用。

#### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2021年12月21日