

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-028

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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：

- 募集资金临时补充流动资金的金额：30,860 万元。
- 募集资金临时补充流动资金的期限：自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟使用暂时闲置募集资金 30,860 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3322 号）核准，公司向 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）55,845,145 股（以下简称“本次非公开发行”），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.89 元，募集资金总额人民币 440,618,194.05 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 434,012,508.12 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 1 月 6 日出具容诚验字[2022]230Z0012 号《验资报告》。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行、保荐机构天风证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户，实施专户存储管理。

（三）募集资金存储情况

截止 2022 年 1 月 31 日，公司本次非公开发行股票募集资金专项账户余额为人民币 308,617,705.00 元，具体存储情况如下：

开户银行	账户名称	账号	金额（元）
中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行	合肥合锻智能制造股份有限公司	1302010529200348207	308,617,705.00

（四）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 07 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 1,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2019 年 09 月 23 日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 2,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2019 年 11 月 28 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2020 年 06 月 11 日，公司已将上述暂时性补充流动资金的募集资金合计 9,000 万元全部提前归还至公司募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2022 年 1 月 31 日，公司本次非公开发行募集资金计划用途及实际投入情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	截至 2022 年 1 月 31 日累计投资额	实施单位
年产 80 台煤炭智能干选机产业化项目（一期）	43,201.03	30,861.82	-	中科光电、核舟电子
补充流动资金	13,200.00	13,200.00	13,200.00	合锻智能
合计	56,401.03	44,061.82	13,200.00	-

三、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划

公司结合生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用暂时闲置募集资金 30,860 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以暂时闲置募集资金临时补充流动资金的董事会审议程序

公司于 2022 年 2 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的意见，同意公司使用暂时闲置募集资金 30,860 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。

五、专项意见说明

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司使用人民币 30,860 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，独立董事已

对该事项发表了意见。该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。天风证券同意公司实施上述事项。

（二）独立董事的意见

公司拟使用暂时闲置募集资金 30,860 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。我们认为，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用暂时闲置募集资金 30,860 万元临时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。

综上所述，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金 30,860 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司以自有资金、银行贷款等归还。

（三）监事会的意见

公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益的的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金 30,860 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十八次会议决议；

（三）公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议中相关事项的独立意见；

（四）天风证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造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。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2022年02月17日