

大连连城数控机器股份有限公司

关于追认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

2020年7月14日，大连连城数控机器股份有限公司发行普通股15,000,000股，发行方式为战略配售、网下发行和网上发行相结合，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为568,350,000.00元，募集资金净额为536,179,245.28元，到账时间为2020年7月17日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储的具体情况

截至2022年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） （3）=（2）/（1）
1	单晶炉和切片机扩建项目	连城凯克斯科技有限公司	328,163,600.00	316,679,607.39	96.50%
2	研发中心建设	连城凯克斯科技有限公司	65,594,000.00	48,025,817.26	73.22%
3	补充流动资金	大连连城数控机器股份	138,345,223.35	144,515,952.99	104.46%

		有限公司			
合计	-	-	532,102,823.35	509,221,377.64	-

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
大连连城数控机器股份有限公司	兴业银行大连希望大厦支行	532130100100087782	273,059.39
连城凯克斯科技有限公司	兴业银行大连希望大厦支行	532130100100087912	38,237,956.34
合计	-	-	38,511,015.73

（二）募集资金暂时闲置的原因

因公司募集资金投资项目建设和使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内存在暂时闲置的情况。

三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划

（一）投向情况

2022 年 3 月 29 日至 2022 年 4 月 13 日，公司全资子公司连城凯克斯科技有限公司（以下简称“连城凯克斯”）作为募集资金投资项目实施主体，在募集资金存放与实际使用过程中，存在将部分闲置募集资金用于与主营业务相关的日常生产经营使用情形，共 12,336,656.80 元。2022 年 4 月 25 日，连城凯克斯已将该部分资金全部归还至募集资金专户。

公司不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情形。

（二）公司流动资金不足的原因

主要原因是 2022 年上半年，公司生产经营规模扩大，执行的订单量增加，日常生产经营对资金需求同比大幅增长。

（三）公司是否存在财务性投资情况

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》前 12 个月不存在财务性投资。

（四）对公司的影响

连城凯克斯使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，存在未及时按照相关规定履行审议程序的情形，但鉴于其已及时将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，且公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议对该事项予以追认，故未对募集资金安全造成不利影响，未对公司财务状况产生不利影响，不存在影响募集资金投资计划进度的情形。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于满足公司业务增长对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、决策程序

2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：连城数控在未及时按照相关规定履行审议程序的情况下，使用闲置募集资金 12,336,656.80 元用于暂时补充流动资金，但鉴于相关资金均用于与主营业务相关的生产经营用途，且全部资金已及时归还至募集资金账户，不存在损害公司和投资者合法权益的情形。上述事项已经过公司董事会审议予以追认，同时监事会和独立董事发表了同意意见。

综上，保荐机构对连城数控追认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（二）独立董事意见

经审查，我们认为：公司经自查发现全资子公司作为募投项目实施主体在募集资金日常存放与实际使用期间内，存在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，并已于 2022 年 4 月 25 日将该资金全部归还至募集资金专户。公司认真核查相关资金使用情况，并根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《大连连城数控机器股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定履行追认审议程序。鉴于公司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，满足日常生产经营对资金的需求，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，且未对募集资金安全造成损失，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，我们一致同意上述事项。

（三）监事会意见

经核查，我们认为：经公司自查，2022 年上半年，公司全资子公司在日常募集资金存放与实际使用时，存在将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。2022 年 4 月 25 日，该部分资金已全部归还至募集资金专户。同时，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《大连连城数控机器股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定履行相关追认审议、决策程序，确保募集资金存放合规、使用合理。鉴于公司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，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司追认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

六、备查文件

- （一）《大连连城数控机器股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《大连连城数控机器股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；
- （三）《大连连城数控机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一

次会议相关事项的独立意见》;

(四)《大连连城数控机器股份有限公司监事会关于第四届监事会第十六次会议相关事项的核查意见》;

(五)《开源证券股份有限公司关于大连连城数控机器股份有限公司追认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查报告》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2022年8月29日