

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2024-029

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂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法律责任。

### 重要内容提示：

- 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 万元（不含增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZF11051 号）。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。

### 二、募集资金投资项目的的基本情况

按照公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目	82,341.66	63,793.90
2	年产 70 万套顶棚产品建设项目	32,500.00	5,000.00

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
3	补充流动资金项目	22,000.00	22,000.00
	合计	136,841.66	90,793.90

截至 2024 年 5 月 20 日，上述募投项目正常推进，公司募集资金账户余额为 436,708,120.25 元人民币和 668,982.72 美元。

### 三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2023 年 8 月 17 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用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投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

2024 年 5 月 14 日，公司提前归还了 30,000.00 万元至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时告知了保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）及保荐代表人。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-025）。

### 四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

#### （一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

#### （二）闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目、年产 70 万套顶棚产品建设项目的建设需要一定的周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。

随着公司业务规模的不断扩大，流动资金需求量较大，为提高资金的使用效率，降低公司财务成本，公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常

进行。本次计划有利于提高募集资金的使用效率，有助于公司持续健康发展，是合理的也是必要的。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规及规范性文件的规定使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。

## **五、审议程序及合规性**

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分别经 2024 年 5 月 20 日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，监事会发表了书面意见，保荐人出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。

## **六、专项意见说明**

### **（一）保荐人核查意见**

经核查，保荐人中信建投认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，决策程序符合相关法律、法规的规定。本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

### **（二）监事会意见**

监事会认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未改变募集资金用途，未影响募集资金的投资计划，有利于提高募集资金的使用效率，因此同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日