

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2024-037

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雄韬股份”）于2024年6月19日召开第五届董事会2024年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，现就使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

2020年非公开发行股票募集资金的情况：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]303号”文核准，公司于2020年9月8日向12名特定投资者非公开发行人民币普通股35,745,606股，每股面值1.00元。每股发行价格为18.24元，共募集资金651,999,853.44元。扣除承销保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为639,620,850.64元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“勤信验字【2020】第0044号”验资报告。

二、募集资金使用情况

截至2024年5月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	募集资金使用金额（万元）	投资进度（%）
湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建设项目	33,620.27	-	-
深圳雄韬氢燃料电池产业园项目	12,856.70	364.61	2.84%

深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目	5,914.08	5,978.37	101.09%
补充流动资金	11,571.04	11,625.00	100.47%
合计	63,962.09	17,967.98	28.09%

三、本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，增加公司收益，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保募集资金投资项目正常建设的前提下，公司决定使用不超过人民币 40,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准后次日起，使用时间不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要已将临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司过去十二个月内未使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次临时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，本次临时补充流动资金可减少公司向银行借款，按照目前银行一年期贷款市场报价利率（LPR）3.45%测算，预计可节约财务费用约 1,380.00 万元。

公司承诺：

（一）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；

（二）如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；

（三）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

（四）在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

五、监事会意见

公司监事会对该议案进行了审议，认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币 40,000.00 万元临时用于补充流动资金，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的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：雄韬股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第五届董事会 2024 年第三次会议和第五届监事会 2024 年第二次会议审议通过，履行了必要的决策程序。本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项符合相关法律法规的规定，可以缓解公司流动资金压力，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。综上，天风证券对雄韬股份本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件：

- 1、《公司第五届董事会 2024 年第三次会议决议》；
- 2、《公司第五届监事会 2024 年第二次会议决议》；
- 3、保荐机构出具的《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 20 日