

## 厦门信达股份有限公司

### 董事会关于募集资金二〇二三年半年度

### 存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关格式指引规定，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）现将二〇二三年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125号）核准，公司向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.19元，募集资金总额为708,796,898.70元，扣除承销费和保荐费（不含税）人民币6,686,763.20元、其它发行费用（不含税）2,146,081.16元后，实际募集资金净额为人民币699,964,054.34元，上述募集资金于2023年6月14日存入公司的募集资金专户中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行验证，并出具《验资报告》（众环验字(2023)3000001号）。

截至2023年6月30日，除已支付承销费和保荐费（不含税）人民币6,686,763.20元外，公司尚未对募集资金进行使用，募集资金余额为702,137,439.79元，包括已使用自有资金支付的其它发行费用（不含税）人民币2,146,081.16元及利息收入（扣除手续费等）人民币27,304.29元。

#### 二、募集资金管理和存放情况

##### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。

根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023年6月，公司与中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司厦门信达物联科技有限公司（以下简称“信达物联”）与交通银行股份有限公司厦门分行、保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称“信达国贸汽车集团”）与兴业银行股份有限公司厦门湖里支行、保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	金额
1	中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行	4100200919100072952	17,790.86
2	中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行	4100200919100072704	40,001,555.56
3	中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行	4100200919100072828	204,638,893.37
4	交通银行股份有限公司厦门分行	352000661013001240477	320,116,400.00
5	交通银行股份有限公司厦门分行	352000661013001240553	44,791,100.00
6	兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	129920100100547585	32,571,700.00
7	兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	129920100100547609	30,000,000.00
8	兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	129920100100547463	30,000,000.00

## 三、二〇二三年半年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

**（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况**

不适用。

**（三）募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况**

不适用。

**（四）募投项目先期投入及置换情况**

截至2023年6月30日，公司尚未对募集资金进行使用。

**（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

不适用。

**（六）节余募集资金使用情况**

不适用。

**（七）超募资金使用情况**

不适用。

**（八）尚未使用的募集资金用途和去向**

截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将用于实施募投项目建设。

**（九）募集资金使用的其他情况**

本报告期，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2023年6月30日，公司募投项目未发生变更的情况，也未发生对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本报告期，公司募集资金的管理和使用认真按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定和要求执行，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题。

#### **六、独立董事关于募集资金二〇二三年半年度存放与使用情况的独立意见**

经过对有关资料的审核，我们认为公司董事会编制的《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二三年半年度存放与使用情况的专项报告》能够真实、客观地反映公司募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金使用管理制度》的相关规定和要求，募集资金实际存放与使用情况和公司信息披露情况不存在重大差异。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 厦门信达股份有限公司

2023 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		69,996.41		报告期投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
RFID 电子标签新建项目	否	32,011.64	32,011.64	-	-	-	-	不适用	不适用	否
信息科技研发中心建设项目	否	4,479.11	4,479.11	-	-	-	-	不适用	不适用	否
新能源车经营网点建设项目	否	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	否
4S 店升级改造项目	否	3,257.17	3,257.17	-	-	-	-	不适用	不适用	否
集团数字化升级项目	否	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	否
收购福州雷萨少数股权项目	否	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,248.49	20,248.49	-	-	-	-	不适用	不适用	否
超募资金投向	不适用									
合计		69,996.41	69,996.41	-	-	---	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。截至报告期末,公司尚未对募集资金进行使用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将用于实施募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。