

## 南昌矿机集团股份有限公司

## 2023 年半年度募集资金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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》以及《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金的基本情况

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 4 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10070 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）	73,715.09
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	2,262.28
实际募集资金净额	71,452.81
减：累计已使用募集资金	8,628.35

项目	金额
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	32.64
募集资金余额	62,857.10
其中：使用闲置募集资金进行现金管理余额	42,400.00

## 二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

公司分别在中国工商银行股份有限公司新建支行、招商银行股份有限公司南昌昌北支行、中国光大银行股份有限公司南昌象湖支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司江西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“江西鑫矿”）在中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行设立了募集资金专项账户，公司与上述银行及保荐人国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日，募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户行名称	银行账号	存款类型	募集资金账户余额
1	江西鑫矿智维工程技术有限公司	中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行	1401*****9106	活期存款	118,921,172.76
			1401*****0268	大额存单	50,000,000.00
			1401*****0269	大额存单	50,000,000.00
2	江西鑫矿智维工程技术有限公司	北京银行股份有限公司南昌新建支行	2000*****6223	活期存款	859,423.99
			2000*****0682	大额存单	119,000,000.00
3	南昌矿机集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司新建支行	1502*****8083	活期存款	2,642,407.22
			1502*****6179	大额存单	150,000,000.00

4	南昌矿机集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌象湖支行	5006*****5505	活期存款	78,623,339.25
5	南昌矿机集团股份有限公司	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	1109*****0608	活期存款	12,500.00
			1109*****0059	定期存款	20,000,000.00
			1109*****0062	定期存款	20,000,000.00
6	南昌矿机集团股份有限公司	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	1109*****0929	活期存款	3,512,164.16
			1109*****0045	定期存款	10,000,000.00
			1109*****0076	定期存款	5,000,000.00
<b>合计</b>					<b>628,571,007.38</b>

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用 6,641.27 万元，置换预先支付发行费用 199.37 万元。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。

截至 2023 年 6 月 30 日，上述资金已置换完毕。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品，额度有效期自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为 42,400.00 万元，具体如下：

账户名称	银行名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	是否赎回
江西鑫矿智维工程技术有限公司	中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行	2023 年第 6 期人民币公司银利多产品	5,000.00	大额存单	2023/6/7	2023/9/7	否
	中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行	2023 年第 6 期人民币公司银利多产品	5,000.00	大额存单	2023/6/7	2023/9/7	否
	北京银行股份有限公司新建支行	大额存单 DE2300207	5,000.00	大额存单	2023/6/14	2024/6/14	否
	北京银行股份有限公司新建支行	大额存单 DE2300208	5,000.00	大额存单	2023/6/14	2023/12/14	否
	北京银行股份有限公司新建支行	大额存单 DE2300204	1,900.00	大额存单	2023/6/15	2023/12/15	否
南昌矿机集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司新建支行	2023 年第一期公司客户大额存单	1,000.00	大额存单	2023/6/7	2024/6/7	否
	中国工商银行股份有限公司新建支行	2023 年第一期公司客户大额存单	1,000.00	大额存单	2023/6/7	2024/6/7	否
	中国工商银行股份有限公司新建支行	2023 年第一期公司客户大额存单	3,000.00	大额存单	2023/6/7	2024/6/7	否
	中国工商银行股份有限公司新建支行	2023 年第一期公司客户大额存单	2,000.00	大额存单	2023/6/7	2024/6/7	否
	中国工商银行股份有限公司新建支行	2023 年第一期公司客户大额存单	2,000.00	大额存单	2023/6/7	2024/6/7	否

账户名称	银行名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	是否赎回
	中国工商银行股份有限公司新建支行	2023年第一期公司客户大额存单	2,000.00	大额存单	2023/6/7	2024/6/7	否
	中国工商银行股份有限公司新建支行	2023年第一期公司客户大额存单	2,000.00	大额存单	2023/6/7	2024/6/7	否
	中国工商银行股份有限公司新建支行	2023年第一期公司客户大额存单	2,000.00	大额存单	2023/6/7	2024/6/7	否
	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	定活互转	2,000.00	定期	2023/6/9	2023/12/9	否
	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	定活互转	2,000.00	定期	2023/6/9	2024/6/9	否
	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	定活互转	1,000.00	定期	2023/6/9	2023/12/9	否
	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	定活互转	500.00	定期	2023/6/12	2023/9/12	否
合计			<b>42,400.00</b>				

#### (六) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目情况。

#### (七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金情况。

#### (八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日, 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户及进行现金管理。

#### (九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内, 本公司募集资金投资项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》等法律法规及规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2023年8月20日

附表 1：2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		71,452.81			本报告期投入募集资金总额			8,628.35		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			8,628.35		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能智能破碎机关键配套件产业化项目	否	59,738.58	42,000.00	8,135.32	8,135.32	19.37	2025年4月3日	不适用	不适用	否
南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目	否	40,629.04	27,452.81	343.46	343.46	1.25	2026年4月3日	不适用	不适用	否

综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目	否	15,043.94	2,000.00	149.57	149.57	7.48	2025年4月3日	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>115,411.56</b>	<b>71,452.81</b>	<b>8,628.35</b>	<b>8,628.35</b>					
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	详见本报告“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”									
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	详见本报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”									
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	详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									