

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2023-032

美格智能技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过3.5亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格为人民币28.46元，募集资金总额为人民币60,359.40万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1,066.35万元，实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002号）《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目概况

根据公司披露的《2021年度非公开发行股票预案》中约定的募集资金使用计划及根据实际募集资金额对募集资金投资项目进行的调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金 金额（调整前）	拟投入募集资金 金额（调整后）
1	5G+AIoT模组及解决方案 产业化项目	44,589.20	40,296.24	39,229.85
2	研发中心建设项目	7,368.20	5,063.20	5,063.20
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计		66,957.40	60,359.44	59,293.05

三、募集资金使用情况

2023年4月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币4,146.89万元置换公司先期投入募投项目自筹资金同等金额，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《美格智能技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2023SZAA7F0011号）。

截至2023年4月24日，公司非公开发行股份募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	扣除发行费用后拟 使用募集资金金额	已使用募集资金	剩余募集资金 （含置换金额）
1	5G+AIoT模组及解决方案 产业化项目	39,229.85	2,950.75	36,279.10
2	研发中心建设项目	5,063.20	0.00	5,063.20
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	0.00
合计		59,293.05	17,950.75	41,342.30

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，

现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，并满足公司业务不断发展扩大的资金需求，公司拟使用额度不超过3.5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金账户。按最近一期(2023年4月20日)全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率(LPR)一年期LPR为3.65%的假设，按最高使用额度测算公司可节约财务费用约1,277.5万元。

公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本事项没有改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；本事项审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司将严格按照《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金。

五、相关审核与批准程序

(一) 董事会审议情况

2023年4月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过3.5亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二) 监事会审议情况

2023年4月24日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用总金额不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金暂

时补充流动资金，审批程序合规有效，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次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的使用效率，降低公司财务费用，符合公司经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用总金额不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第三届董事会第十七次会议审议、第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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引第13号——保荐业务》等相关规定以及公司募集资金管理制度等相关规定。

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，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

4、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2023年4月26日