

浙江美硕电气科技股份有限公司 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《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)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定,现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

Table with 2 columns: 募集资金基本情况, 募集资金使用及节余情况. Includes details on total funds raised, usage, and remaining amounts.

注:差异系截至2023年6月30日尚未支付或置换的发行费用及以自筹资金预先投入募投项目的费用。其中置换募集资金预先投入募投项目的自筹资金5,452.43万元和用以募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金585.57万元(不含增值税),共计6,038.00万元。该事项已经2023年8月21日召开的第三届董事会第六次会议审议通过;剩余差异为尚未支付的发行费用共计1,672.72万元(不含增值税)。

二、募集资金的管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《浙江美硕电气科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该管理制度于2023年7月10日经本公司第三届董事会第二次会议审议通过。

Table showing bank accounts for fund collection and use, including bank name, account type, and balance.

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让处置情况 截至2023年6月30日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 根据《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)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定,真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 募集资金使用计划. Details on fund usage and future plans.

Table with 2 columns: 募集资金存放, 募集资金使用. Details on fund storage and usage.

Table with 2 columns: 募集资金存放, 募集资金使用. Details on fund storage and usage.

Table with 2 columns: 募集资金存放, 募集资金使用. Details on fund storage and usage.

浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定地点仔细阅读本报告全文。非标准审计意见提示 口适用 口不适用

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Includes company name and stock code.

Table with 2 columns: 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润. Financial performance summary.

Table with 2 columns: 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产. Financial performance summary.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况. Shareholder information.

Table with 2 columns: 董 监 高, 董 监 高. Details on directors and supervisors.

Table with 2 columns: 董 监 高, 董 监 高. Details on directors and supervisors.

Table with 2 columns: 董 监 高, 董 监 高. Details on directors and supervisors.

第七届董事会第三十五次会议决议公告

浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议于2023年8月21日以现场及通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意,于2023年8月18日以电子邮件和通讯工具的方式通知全体董事。本次会议共有董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议公司董事长艾远鹏先生主持,经全体董事认真审议,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

- 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。 三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。

第七届监事会第二十二次会议决议公告

浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议于2023年8月21日以现场及通讯方式召开。本次会议经全体监事一致同意,于2023年8月18日以电子邮件和通讯工具的方式通知全体监事。本次会议共有监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议公司董事长艾远鹏先生主持,经全体监事认真审议,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

- 一、会议以2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。 二、会议以2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。

浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定地点仔细阅读本报告全文。非标准审计意见提示 口适用 口不适用

Table with 2 columns: 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润. Financial performance summary.

Table with 2 columns: 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产. Financial performance summary.

和使用期限的情形。 公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 议案认为:公司使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,同意公司使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告(公告编号:2023-014)。

Table with 2 columns: 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润. Financial performance summary.

Table with 2 columns: 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产. Financial performance summary.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况. Shareholder information.

Table with 2 columns: 董 监 高, 董 监 高. Details on directors and supervisors.

Table with 2 columns: 董 监 高, 董 监 高. Details on directors and supervisors.

Table with 2 columns: 董 监 高, 董 监 高. Details on directors and supervisors.

Table with 2 columns: 董 监 高, 董 监 高. Details on directors and supervisors.

浙江美硕电气科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月21日召开第三届董事会第六次会议,第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,452.43万元和预先支付发行费用的自筹资金585.57万元(不含增值税),共计6,038.00万元。现将有关情况公告如下:

Table with 2 columns: 项目名称, 拟使用募集资金投入金额. Details on fund usage.

截至2023年6月30日,公司已使用自筹资金预先支付部分发行费用共计585.57万元(不含税),具体情况如下: 单位:元

Table with 2 columns: 序号, 发行费用金额. Details on fund usage.

四、募集资金置换先投入的实施情况 根据已披露的《浙江美硕电气科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司已对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金做出了安排,即“本次发行募集资金到位之前,公司已使用自筹资金预先投入募投项目自筹资金,待募集资金到位后,按照有关规定以募集资金置换预先投入资金。”

2023年8月21日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。 特此公告

浙江美硕电气科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议: 1.浙江美硕电气科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议; 2.浙江美硕电气科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议; 3.独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见; 4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江美硕电气科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见; 5.浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月21日召开第三届董事会第六次会议,第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》,同意公司使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,降低资金使用成本。 具体情况如下: 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]616号)核准注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,800.00万股,每股面值1.00元,发行价格为人民币37.40元/股。本次募集资金总额为人民币67,320.00万元,扣除发行费用(不含税)人民币6,917.09万元后,实际募集资金净额为人民币60,402.91万元。

上述募集资金已于2023年6月21日划至公司募集资金专项账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金的到位情况进行了审核,并于当日出具天健证监字[2023]313号《验资报告》。公司已与保荐机构签订了《募集资金监管协议》。 二、使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程 为提高公司募集资金使用效率,保障募投项目正常推进,公司计划将募投项目实际流程,根据实际使用票据等方式支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等,并以募集资金等额置换; 1.根据募投项目施工进度及相关进度,采购部等相关部门在签订合同之前确认可以采取票据方式进行支付,并履行审批程序; 2.具体由财务部门,由相关部门编制付款申请单,按照合同条款,注明付款方式,按照《募集资金管理制度》规定的使用审批程序逐级审批,财务部根据审批后的付款申请单,审核付款金额无误后,履行票据支付方式支付; 3.公司财务部建立清晰的账簿,按月汇总使用票据等方式支付的募投项目资金明细表,并报送保荐机构、定期计划财务部提供付款凭证付款的支付凭证,按月提供使用票据等方式支付的募投项目资金明细表,从募集资金专户中转账转入公司一般账户,并通知保荐机构;

四、公司的审议程序专项说明 (一)董事会审议情况 2023年8月21日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,公司使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,降低资金使用成本。上述事项的实施,不影响募投项目建设的正常推进,亦不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。 因此,同意公司使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。 (二)监事会审议情况 2023年8月21日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,监事会认为:公司使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,降低资金使用成本。上述事项的实施,不影响募投项目建设的正常推进,亦不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。 因此,同意公司使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。 (三)独立董事意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经过中国证监会和深圳证券交易所审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的决策程序,符合《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》(深圳证券交易所创业板上市公司规范运作)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定。公司本次使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用的灵活度,提升公司整体资金使用效率,不影响募投项目建设的正常推进,亦不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。 综上,保荐机构对公司本次使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

六、备查文件目录 1.浙江美硕电气科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议; 2.浙江美硕电气科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议; 3.独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见; 4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江美硕电气科技股份有限公司使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。 特此公告 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会 2023年8月22日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2023-060

证券代码:301295 证券简称:美硕科技 公告编号:2023-016

证券代码:301295 证券简称:美硕科技 公告编号:2023-012

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2023-061