

证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-013

播恩集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

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。

重要内容提示:

1. 投资种类:安全性高、流动性好的投资产品。
2. 投资金额:不超过人民币21,000万元。
3. 特别风险提示:尽管公司资金管理是拟选择购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),但金融市场受宏观经济因素影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

播恩集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议,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正常建设的前提下,拟使用不超过人民币9,000万元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批准之日起不超过12个月有效。具体内容详见公司于2024年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-009)。

以上使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资期限届满,为提高募集资金使用效率,根据公司当前的资金使用状况,募集资金投资项目建设进度,公司于2024年3月22日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟自本次审议通过之日起使用人民币21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,自第三届董事会第八次会议和第三届监事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩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]271号)核准,公司由保荐机构海通证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公开发行股票人民币普通股(A股)股票4,035万股,发行价为人民币32.2元/股,募集资金总额为人民币131,406.5万元,扣除发行费用7,700.70万元后,募集资金净额为123,705.80万元。上述募集资金已全部到账,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年2月28日出具了“中汇会验[2023]0460号”《验资报告》,对此次募集资金到位情况进行了验证确认。

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。

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下:

二、募集资金使用计划及暂时补充流动资金的情况

根据《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目,具体情况如下表:

(单位:万元)			
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金总额
1	播恩集团股份有限公司(福州)年产24万吨锂电池项目	10,830.77	7,320.77
2	浙江播恩年产12万吨锂电池项目	6,698.22	3,658.69
3	播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目	6,698.22	6,698.22
4	播恩生物健康产业12万吨锂电池项目	7,326.62	6,326.62
5	播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目	5,146.28	5,146.28
6	播恩集团股份有限公司信息系统平台升级项目	3,612.38	1,746.52
	合计	41,272.36	31,006.60

因募投项目建设需要一定的周期,根据现阶段募投项目建设进度,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

三、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划并保证募集资金安全的前提下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,以期增加募集资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)现金管理金额

公司及子公司拟使用闲置金额不超过人民币21,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在任一时点总额不超过人民币9,000万元(含理财收益进行再投资的情况),在该额度内,资金可滚动使用。

(三)投资产品类型

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品,且该投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或作其他用途。

(四)投资期限

自第三届董事会第八次会议和第三届监事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,具体由公司财务中心负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、风险提示

(一)风险分析

尽管本现金管理是拟选择购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险提示

1. 公司在进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并满足保本要求、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的名称、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 公司将安排专人及时跟踪和分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3. 公司内部审计中心不定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。

4. 公司董事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

此次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下进行的,不会对公司募投项目建设及主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情况;同时可以提高公司资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合全体股东利益。

六、相关审议程序

公司于2024年3月22日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。本事项在董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

经核实,监事会认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

(二)保荐机构核查意见

经核实,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的审核意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——主板上市公司规范运作》等有关规定;保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议;

2. 第三届监事会第十次会议决议;

3. 海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会
2024年3月23日

证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-014

播恩集团股份有限公司 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。

播恩集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第十次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设的前提下,拟使用不超过人民币9,000万元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批准之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项在董事会审议权限范围内,经董事会审议批准无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩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]271号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票4,035万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币32.2元,实际募集资金总额为人民币37,606.20万元,扣除发行费用7,700.70万元后,募集资金净额为31,905.50万元。上述募集资金已全部到账,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年2月28日出具了“中汇会验[2023]0460号”《验资报告》,对此次募集资金到位情况进行了验证确认。

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。

播恩集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资建议及使用自有资金追加投资的议案》,同意公司结合目前募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实际进展等情况,调整部分募投项目投资计划及使用自有资金投入。

本次调整及追加投资未改变募集资金投资总额,未改变募投项目实施主体和实施方式,亦不存在募集资金投向其他项目的情形。上述事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现就具体情况公告如下:

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩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]271号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票4,035万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币32.2元,实际募集资金总额为人民币37,606.20万元,扣除发行费用7,700.70万元后,募集资金净额为31,905.50万元,实际到账34,426.20万元募集资金,此外公司累计支付2,520.70万元的其他相关费用合计1,880.00万元,实际到账32,645.50万元募集资金,此外公司累计支付2,520.70万元的其他相关费用合计1,880.00万元,实际到账30,864.80万元,扣除发行费用7,700.70万元,募集资金净额为23,164.10万元。募集资金已全部到账,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年2月28日对本次发行的募集资金到账情况进行了验证,并出具了《验资报告》(中汇会验[2023]0460号)。公司根据法律、法规和规范性文件的规定对募集资金采取了专户存储管理。

根据《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于与主营业务相关的募集资金投资项目,具体情况如下:

(单位:万元)			
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金总额
1	播恩集团股份有限公司(福州)年产24万吨锂电池项目	10,830.77	7,320.77
2	浙江播恩年产12万吨锂电池项目	6,698.22	3,658.69
3	播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目	6,698.22	6,698.22
4	播恩生物健康产业12万吨锂电池项目	7,326.62	6,326.62
5	播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目	5,146.28	5,146.28
6	播恩集团股份有限公司信息系统平台升级项目	3,612.38	1,746.52
	合计	41,272.36	31,006.60

注:如上述总投资和各分领域建设之和尾数不符,系四舍五入原因造成。

(一)调整“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”内部投资结构

根据目前“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”的实际建设情况,在募投项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金投资用途不变,不影响募投项目正常实施进展的情况下,经公司审慎研究,拟对“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”的投资计划进行调整。本次追加投资3,770.67万元全部以自有资金追加,本次项目投资拟使用募集资金总金额保持不变。具体情况如下:

(单位:万元)					
序号	项目	调整前		调整后	
		投资总额	募集资金总额	投资总额	募集资金总额
1	储能投资	4,420.00	4,420.00	3,770.66	3,770.66
1.1	储能设备	2,460.70	2,460.70	1,805.26	1,805.26
1.2	储能管理费	1,753.00	1,753.00	1,965.40	1,965.40
2	设备投资	2,568.53	2,568.53	2,568.53	2,002.29
2.1	设备购置费	2,203.63	2,203.63	2,203.63	1,727.69
2.2	其他费用	275.00	275.00	275.00	275.00
3	研发费	419.31	419.31	419.31	631
4	基础设施投资	1,290.38	1,290.38	1,290.38	330
	项目追加投资	6,698.22	6,698.22	7,770.66	6,698.22

注:如上述总投资和各分领域建设之和尾数不符,系四舍五入原因造成。

(二)调整“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”内部投资结构

根据目前“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”的实际建设情况,在募投项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金投资用途不变,不影响募投项目正常实施进展的情况下,经公司审慎研究,拟对“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”的投资计划进行调整。本次追加投资3,770.67万元全部以自有资金追加,本次项目投资拟使用募集资金总金额保持不变。具体情况如下:

(单位:万元)					
序号	项目	调整前		调整后	
		投资总额	募集资金总额	投资总额	募集资金总额
1	储能投资	1,867.62	1,868.20	3,193.82	3,193.82
1.1	储能设备	870.00	869.28	1,638.28	1,638.28
1.2	储能管理费	696.72	698.92	1,555.54	1,555.54
2	设备投资	3,197.66	3,197.66	1,494.31	1,713.32
2.1	研发设备	3,136.36	3,136.36	1,494.31	1,676.06
2.2	办公设备	38.30	38.30	38.30	38.30
3	前期投资及人工费	280.00	280.00	141.89	238.11
	项目追加投资	5,146.28	5,146.28	6,146.28	5,146.28

注:如上述总投资和各分领域建设之和尾数不符,系四舍五入原因造成。

(三)调整“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”内部投资结构

根据目前“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”的实际建设情况,在募投项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金投资用途不变,不影响募投项目正常实施进展的情况下,经公司审慎研究,拟对“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”的投资计划进行调整。本次追加投资3,770.67万元全部以自有资金追加,本次项目投资拟使用募集资金总金额保持不变。具体情况如下:

(单位:万元)					
序号	项目	调整前		调整后	
		投资总额	募集资金总额	投资总额	募集资金总额
1	储能投资	1,867.62	1,868.20	3,193.82	3,193.82
1.1	储能设备	870.00	869.28	1,638.28	1,638.28
1.2	储能管理费	696.72	698.92	1,555.54	1,555.54
2	设备投资	3,197.66	3,197.66	1,494.31	1,713.32
2.1	研发设备	3,136.36	3,136.36	1,494.31	1,676.06
2.2	办公设备	38.30	38.30	38.30	38.30
3	前期投资及人工费	280.00	280.00	141.89	238.11
	项目追加投资	5,146.28	5,146.28	6,146.28	5,146.28

注:如上述总投资和各分领域建设之和尾数不符,系四舍五入原因造成。

(四)调整“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”内部投资结构

根据目前“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”的实际建设情况,在募投项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金投资用途不变,不影响募投项目正常实施进展的情况下,经公司审慎研究,拟对“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”的投资计划进行调整。本次追加投资3,770.67万元全部以自有资金追加,本次项目投资拟使用募集资金总金额保持不变。具体情况如下:

(单位:万元)					
序号	项目	调整前		调整后	
		投资总额	募集资金总额	投资总额	募集资金总额
1	储能投资	1,867.62	1,868.20	3,193.82	3,193.82
1.1	储能设备	870.00	869.28	1,638.28	1,638.28
1.2	储能管理费	696.72	698.92	1,555.54	1,555.54
2	设备投资	3,197.66	3,197.66	1,494.31	1,713.32
2.1	研发设备	3,136.36	3,136.36	1,494.31	1,676.06
2.2	办公设备	38.30	38.30	38.30	38.30
3	前期投资及人工费	280.00	280.00	141.89	238.11
	项目追加投资	5,146.28	5,146.28	6,146.28	5,146.28

注:如上述总投资和各分领域建设之和尾数不符,系四舍五入原因造成。

(五)调整“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”内部投资结构

根据目前“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”的实际建设情况,在募投项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金投资用途不变,不影响募投项目正常实施进展的情况下,经公司审慎研究,拟对“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”的投资计划进行调整。本次追加投资3,770.67万元全部以自有资金追加,本次项目投资拟使用募集资金总金额保持不变。具体情况如下:

(单位:万元)					
序号	项目	调整前		调整后	
		投资总额	募集资金总额	投资总额	募集资金总额
1	储能投资	1,867.62	1,868.20	3,193.82	3,193.82
1.1	储能设备	870.00	869.28	1,638.28	1,638.28
1.2	储能管理费	696.72	698.92	1,555.54	1,555.54
2	设备投资	3,197.66	3,197.66	1,494.31	1,713.32
2.1	研发设备	3,136.36	3,136.36	1,494.31	1,676.06
2.2	办公设备	38.30	38.30	38.30	38.30
3	前期投资及人工费	280.00	280.00	141.89	238.11
	项目追加投资	5,146.28	5,146.28	6,146.28	5,146.28

注:如上述总投资和各分领域建设之和尾数不符,系四舍五入原因造成。

(六)调整“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”内部投资结构

根据目前“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”的实际建设情况,在募投项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金投资用途不变,不影响募投项目正常实施进展的情况下,经公司审慎研究,拟对“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”的投资计划进行调整。本次追加投资3,770.67万元全部以自有资金追加,本次项目投资拟使用募集资金总金额保持不变。具体情况如下:

(单位:万元)					
序号	项目	调整前		调整后	
		投资总额	募集资金总额	投资总额	募集资金总额
1	储能投资	1,867.62	1,868.20	3,193.82	3,193.82
1.1	储能设备	870.00	869.28	1,638.28	1,638.28
1.2	储能管理费	696.72	698.92	1,555.54	1,555.54
2	设备投资	3,197.66	3,197.66	1,494.31	1,713.32
2.1	研发设备	3,136.36	3,136.36	1,494.31	1,676.06
2.2	办公设备	38.30	38.30	38.30	38.30
3	前期投资及人工费	280.00	280.00	141.89	238.11
	项目追加投资	5,146.28	5,146.28	6,146.28	5,146.28

注:如上述总投资和各分领域建设之和尾数不符,系四舍五入原因造成。

(七)调整“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”内部投资结构

根据目前“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”的实际建设情况,在募投项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金投资用途不变,不影响募投项目正常实施进展的情况下,经公司审慎研究,拟对“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”的投资计划进行调整。本次追加投资3,770.67万元全部以自有资金追加,本次项目投资拟使用募集资金总金额保持不变。具体情况如下:

(单位:万元)					
序号	项目	调整前		调整后	
		投资总额	募集资金总额	投资总额	募集资金总额
1	储能投资	1,867.62	1,868.20	3,193.82	3,193.82
1.1	储能设备	870.00	869.28	1,638.28	1,638.28
1.2	储能管理费	696.72	698.92	1,555.54	1,555.54
2	设备投资	3,197.66	3,197.66	1,494.31	1,713.32
2.1	研发设备	3,136.36	3,136.36	1,494.31	1,676.06
2.2	办公设备	38.30	38.30	38.30	38.30
3	前期投资及人工费	280.00	280.00	141.89	238.11
	项目追加投资	5,146.28	5,146.28	6,146.28	5,146.28

注:如上述总投资和各分领域建设之和尾数不符,系四舍五入原因造成。

(八)调整“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”内部投资结构

根据目前“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”的实际建设情况,在募投项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金投资用途不变,不影响募投项目正常实施进展的情况下,经公司审慎研究,拟对“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”的投资计划进行调整。本次追加投资3,770.67万元全部以自有资金追加,本次项目投资拟使用募集资金总金额保持不变。具体情况如下:

(单位:万元)					
序号	项目	调整前		调整后	
		投资总额	募集资金总额	投资总额	募集资金总额
1	储能投资	1,867.62	1,868.20	3,193.82	3,193.82
1.1	储能设备	870.00	869.28	1,638.28	1,638.28
1.2	储能管理费	696.72	698.92	1,555.54	1,555.54
2	设备投资	3,197.66	3,197.66	1,494.31	1,713.32
2.1	研发设备	3,136.36	3,136.36	1,494.31	1,676.06
2.2	办公设备	38.30	38.30	38.30	38.30
3	前期投资及人工费	280.00	280.00	141.89	238.11
	项目追加投资	5,146.28	5,146.28	6,146.28	5,146.28