证券代码:601828　证券简称:美凯龙　编号:2024-071

红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次临时会议以电子邮件方式于2024年10月21日发出通知和会议材料，并于2024年10月24日以通讯方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席陈家声主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

一、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》

经审议，监事会认为，公司本次使用不超过101,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

保荐机构出具了《中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团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》。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码:601828　证券简称:美凯龙　编号:2024-072

红星美凯龙家居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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第五届董事会第二十三次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金不超过人民币101,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1361号）核准，公司于2021年9月向特定投资者非公开发行股票449,732,673股（以下简称“2020年非公开发行”），发行价格为8.23元/股，募集资金总额为3,701,299,898.79元，扣除各项不含税发行费用人民币22,936,099.50元后，实际募集资金净额为人民币3,678,363,799.29元，上述款项已于2021年10月11日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第60954737_B01号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）募集资金使用计划

经公司第四届董事会第十一次临时会议、第四届董事会第十二次临时会议、第四届董事会第十六次临时会议、第四届董事会第二十四次临时会议、第四届董事会第三十三次临时会议、2019年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会及2020年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会批准，2020年非公开发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位:万元

序号	项目名称			项目投资金额	拟使用募集资金金额	拟使用募集资金金额（调整后）1
1	天猫“家装同城站”项目			89,054.00	22,000.00	22,000.00
2	3D设计云平台建设项目			62,318.00	30,000.00	28,394.47
3	新一代家装平台系统建设项目			62,898.00	35,000.00	35,000.00
4	家居商场建设项目	4.1	佛山乐从商场项目	126,781.96	100,000.00	100,000.00
		4.2	南宁定秧商场项目	60,682.75	56,000.00	56,000.00
		4.3	南昌朝阳新城商场项目	58,988.02	16,091.00	16,091.00
		小计		246,438.73	172,091.00	172,091.00
5	偿还公司有息债务			117,000.00	111,038.99	110,350.91
合计				577,708.73	370,129.99	367,836.38

注1：已根据第四届董事会第三十三次临时会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》进行调整，部分金额尾数已四舍五入。

（二）募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司2020年非公开发行的募集资金使用情况如下：

单位:万元

序号	项目名称			拟使用募集资金金额	已使用募集资金金额	尚未使用募集资金金额
1	天猫“家装同城站”项目			22,000.00	-	22,000.00
2	3D设计云平台建设项目			28,394.47	699.61	27,694.86
3	新一代家装平台系统建设项目			35,000.00	158.16	34,841.84
4	家居商场建设项目	4.1	佛山乐从商场项目	100,000.00	20,000.00	80,000.00
		4.2	南宁定秧商场项目	56,000.00	36,034.86	19,965.14
		4.3	南昌朝阳新城商场项目	16,091.00	16,091.00	-
		小计		172,091.00	72,125.86	99,965.14
5	偿还公司有息债务			110,350.91	110,350.91	-
合计				367,836.38	183,334.54	184,501.84

结合公司募投项目的推进计划，预计公司部分募集资金在短期内可能存在闲置的情况。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

1、2018年2月7日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过50,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

公司于2018年2月12日、2018年8月16日、2018年12月5日从募集资金专用账户分批转出47,242.01万元、2,757.90万元、0.09万元。截至2019年8月17日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的50,000.00万元闲置募集资金足额分批归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2018年2月8日、2019年2月13日、2019年8月17日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

2、2019年3月5日，公司召开第三届董事会第四十五次临时会议和第三届监事会第八次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过40,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

公司于2019年3月6日从募集资金专用账户转出40,000.00万元。截至2020年3月5日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的40,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2019年3月6日、2020年3月6日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

3、2020年3月6日，公司召开第四届董事会第六次临时会议和第四届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过40,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

公司于2020年3月9日从募集资金专用账户转出40,000.00万元，截至2021年3月4日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的40,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2020年3月7日、2021年3月5日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

4、2021年3月5日，公司召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届监事会第七次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过35,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

公司于2021年3月5日从募集资金专用账户转出35,000.00万元，截至2022年3月2日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的35,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2021年3月6日、2022年3月3日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

5、2021年10月22日，公司召开第四届董事会第三十三次临时会议和第四届监事会第十次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过150,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

公司于2021年10月25日、2021年10月26日、2021年10月29日、2021年11月11日从募集资金专用账户转出26,000.00万元、20,000.00万元、57,000.00万元和47,000.00万元。截至2022年10月20日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的150,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2021年10月23日、2022年10月21日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

6、2022年3月3日，公司召开第四届董事会第三十九次临时会议和第四届监事会第十一次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过35,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

公司于2022年3月3日从募集资金专用账户转出35,000.00万元。截至2023年3月2日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的35,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2022年3月4日、2023年3月3日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

7、2022年10月21日，公司召开第四届董事会第五十一次临时会议和第四届监事会第十四次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过185,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

公司分别于2022年10月21日、2022年10月26日、2022年11月3日从募集资金专用账户转出180,000.00万元、4,000.00万元、1,000.00万元。截至2023年10月18日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的185,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2022年10月25日、2023年10月19日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

8、2022年10月24日，公司召开第四届董事会第五十二次临时会议和第四届监事会第十五次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过4,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

公司于2022年10月25日从募集资金专用账户转出4,000.00万元。截至2023年10月18日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的4,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2022年10月25日、2023年10月19日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

9、2023年3月3日，公司召开第四届董事会第六十二次临时会议及第四届监事会第十八次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过35,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

公司于2023年3月3日从募集资金专用账户转出35,000.00万元。截至2024年3月1日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的35,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2023年3月4日、2024年3月2日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

10、2023年10月19日，公司召开第五届董事会第六次临时会议及第五届监事会第二次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过189,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

公司分别于2023年10月20日、2023年10月23日从募集资金专用账户转出人民币4,000.00万元、185,000.00万元。截至2024年10月23日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2023年10月21日、2024年10月19日、2024年10月24日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

公司于2024年3月28日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，于2024年5月23日召开了2023年度股东大会审议通过了《关于A股限分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案》，基于此，上述暂时补充流动资金归还后，公司计划将首次公开发行、2020年非公开发行的募投项目节余/剩余募集资金88,536.70万元永久补充流动资金（含未置换的发行费用等资金，暂未包含募集资金专户累计收到及尚未收到的银行存款利息）。将募集资金专户余额全部转出并永久补充流动资金后，公司将注销首次公开发行所有募集资金专户，与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议也将随之终止。

11、2024年3月4日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议及第五届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过35,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

上述事项具体内容详见公司于2024年3月5日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

公司于2024年3月5日从募集资金专用账户转出人民币35,000.00万元。截至本公告披露之日，上述补充流动资金尚未到期，相关资金尚未归还。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金不超过101,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后两个交易日内公告。本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

2024年10月24日，公司分别召开第五届董事会第二十三次临时会议、第五届监事会第六次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过101,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

保荐人中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

公司本次以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的相关程序，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的监管要求。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司本次使用不超过101,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）保荐人意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，并经公司第五届董事会第二十三次临时会议、第五届监事会第六次临时会议分别审议通过。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:688499　证券简称:利元亨　公告编号:2024-099

转债代码:118026　转债简称:利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续使用可转换公司债券（以下简称“可转债”）暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司固定收益凭证等）进行现金管理。

● 投资金额：公司拟使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权额度及使用授权期限范围内，资金可以循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于2024年10月24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权公司管理层负责日常实施及办理具体事务，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。监事会发表了明确同意意见，保荐人中信证券股份有限公司已对本事项出具了明确无异议的核查意见。该事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品，但金融市场受货币政策等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量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目的建设和实施、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，增加公司的现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）投资金额及投资期限

在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，公司拟继续使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、公司本次进行现金管理的资金为可转债暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066号）的同意，公司本次发行面值总额9.5亿元的可转债，每张可转债面值为人民币100.00元，共计9,500,000张，按面值发行，期限6年。本次向不特定对象发行可转债募集资金共计人民币950,000,000.00元。本次发行的募集资金扣除不含税的与发行有关的费用人民币10,065,566.05元，实际募集资金净额为939,934,433.95元。上述募集资金已于2022年10月28日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2022年10月28日出具了《验资报告》（安永华明（2022）验字第61566274_G01号）。

3、募集资金投资项目情况

由于本次可转债实际募集资金净额939,934,433.95元低于《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中拟投入的可转债募投项目的募集资金金额95,000.00万元，为确保公司可转债募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对部分可转债募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目	114,939.97	70,000.00	68,993.44
2	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00
合计		139,939.97	95,000.00	93,993.44

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司固定收益凭证等），且现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不会变相改变募集资金用途。

（五）实施方式

董事会授权公司管理层负责日常实施及办理具体事务，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

（六）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（七）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、审议程序

2024年10月24日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时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公司募投项目正常实施及募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

董事会授权公司管理层负责日常实施及办理具体事务，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司固定收益凭证等），但金融市场受货币政策等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量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》等制度办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募集资金投资计划正常进行以及募集资金安全的前提下进行的，将不会影响公司募投项目的正常实施和建设进程，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资计划及募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常实施和建设进程，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》等制度的有关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，监事会一致同意公司本次使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第七会议、第三届监事会第六次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

综上，保荐人对公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:688499　证券简称:利元亨　公告编号:2024-098

转债代码:118026　转债简称:利元转债

广东利元亨智能装备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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币45,000万元（含本数）暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066号）的同意，公司2022年10月24日发行了面值总额9.5亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张可转债面值为人民币100.00元，共计9,500,000张，按面值发行，期限6年。本次向不特定对象发行可转债募集资金共计人民币950,000,000.00元。本次发行的募集资金扣除不含税的与发行有关的费用人民币10,065,566.05元，实际募集资金净额为939,934,433.95元。上述募集资金已于2022年10月28日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2022年10月28日出具了《验资报告》（安永华明（2022）验字第61566274_G01号）。公司对募集资金的存放与使用进行专户管理，并已与保荐机构及存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《广东利元亨智能装备股份有限公司关于拟调整部分募集资金投资项目投入募集资金金额的公告》(公告编号：2022-086)，公司可转债募集资金投资项目的具体情况如下表所示：

单位:万元人民币

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目	114,939.97	68,993.44
2	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		139,939.97	93,993.44

截至2024年6月30日，公司可转债募集资金已使用47,539.29万元，尚未使用募集资金47,389.68万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣除手续费净额等），使用情况详见公司2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-081）。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币30,000万元（含30,000万元）暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。

截至2024年10月17日，公司已将前次暂时补充流动资金的30,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2024年10月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-096）

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据可转债募集资金投资项目的建设进度及资金使用计划，公司在确保不影响可转债募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟使用不超过人民币45,000万元（含本数）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，公司将根据募投项目的实际进展及需求情况灵活调整暂时补充流动资金的计划，及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、审议程序及相关意见

（一）审议程序

2024年10月24日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，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》，同意公司使用不超过人民币45,000万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。上述事项无需提交公司股东会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用不超过人民币45,000万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，有助于提升募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》等制度的有关规定，不存在改变募集资金用途和损害公司、股东利益的情形。

综上，监事会一致同意公司本次使用不超过人民币45,000万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月；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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上，保荐人对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:688499　证券简称:利元亨　公告编号:2024-097

转债代码:118026　转债简称:利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年10月24日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年10月19日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

1、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：公司本次使用不超过人民币45,000万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，有助于提升募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》等制度的有关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司本次使用不超过人民币45,000万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备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》（公告编号：2024-098）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资计划及募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常实施和建设进程，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》等制度的有关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司继续使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-099）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次可转债募投项目“锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目”延期事项，是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，本次变募集资金投资内容、投资总额、实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上，监事会一致同意公司本次可转债募投项目“锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目”延期事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-100）。

表决结果：同意3票，反对0票，