

(上接B568)

二、募集资金管理制度

根据有关法律法规及《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，以在制度上保证募集资金的合规使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司及子公司共同保荐机构兴业证券股份有限公司，于2022年9月30日分别与保荐机构股份有限公司及银行（以下简称“中国银行股份有限公司”）、中国农业银行股份有限公司分行（以下简称“农业银行泉州分行”）、中行银行股份有限公司分行（以下简称“中信银行泉州分行”）和泉州银行股份有限公司分行（以下简称“泉州银行”）签订了三方监管协议。三方监管协议文本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

截至2024年12月31日，募集资金的存储情况如下：

银行名称	银行账号	银行利率	余额
中国银行股份有限公司	400652090006	26,118.02	
泉州银行股份有限公司	50500120000132028	61,362.46	
农行泉州分行	13000100000000000000	1,333,751.05	
中行泉州分行	81130012000079410	5	
合计		1,473,852.00	

注：上述募集资金账户中中信银行泉州分行111301260077041814户。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金的使用情况

截至2024年12月31日，公司定期报告中列入募集资金项目共计人民币13,488.24万元，其中2024年投入相关项目的募集资金项目共计人民币233.07万元，具体情况详见“附表1：2024年度募集资金投资项目资金使用情况表”。

(二)投资项目损益情况及期间损益情况

公司于2024年1月15日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的募集资金的议案》，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募集资金，置换资金金额为人民币605.33万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月15日出具了《关于天津南方路面机械股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的专项报告》（容诚专字[2023]220161号）。

(三)暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年1月27日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：2024-014）、《南方路机2023年度股东大会议案表决结果公告》（公告编号：2024-026）。

截至2024年12月31日，公司现金管理余额为人民币43,402.00万元，明细如下：

理财产品名称	理财金额	理财期限	余额
中国银行理财产品	40065209006	26,118.02	
泉州银行理财产品	50500120000132028	61,362.46	
农行理财产品	13000100000000000000	1,333,751.05	
中行理财产品	81130012000079410	5	
合计		1,473,852.00	

注：上述募集资金账户中中信银行泉州分行111301260077041814户。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金的使用情况

截至2024年12月31日，公司定期报告中列入募集资金项目共计人民币13,488.24万元，其中2024年投入相关项目的募集资金项目共计人民币233.07万元，具体情况详见“附表1：2024年度募集资金投资项目资金使用情况表”。

(二)投资项目损益情况及期间损益情况

公司于2024年1月27日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：2024-014）、《南方路机2023年度股东大会议案表决结果公告》（公告编号：2024-026）。

截至2024年12月31日，公司现金管理余额为人民币43,402.00万元，明细如下：

理财产品名称	理财金额	理财期限	余额
中国银行理财产品	40065209006	26,118.02	
泉州银行理财产品	50500120000132028	61,362.46	
农行理财产品	13000100000000000000	1,333,751.05	
中行理财产品	81130012000079410	5	
合计		1,473,852.00	

注：上述募集资金账户中中信银行泉州分行111301260077041814户。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金的使用情况

截至2024年12月31日，公司定期报告中列入募集资金项目共计人民币13,488.24万元，其中2024年投入相关项目的募集资金项目共计人民币233.07万元，具体情况详见“附表1：2024年度募集资金投资项目资金使用情况表”。

(二)投资项目损益情况及期间损益情况

公司于2024年1月27日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：2024-014）、《南方路机2023年度股东大会议案表决结果公告》（公告编号：2024-026）。

截至2024年12月31日，公司现金管理余额为人民币43,402.00万元，明细如下：

理财产品名称	理财金额	理财期限	余额
中国银行理财产品	40065209006	26,118.02	
泉州银行理财产品	50500120000132028	61,362.46	
农行理财产品	13000100000000000000	1,333,751.05	
中行理财产品	81130012000079410	5	
合计		1,473,852.00	

注：上述募集资金账户中中信银行泉州分行111301260077041814户。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金的使用情况

截至2024年12月31日，公司定期报告中列入募集资金项目共计人民币13,488.24万元，其中2024年投入相关项目的募集资金项目共计人民币233.07万元，具体情况详见“附表1：2024年度募集资金投资项目资金使用情况表”。

(二)投资项目损益情况及期间损益情况

公司于2024年1月27日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：2024-014）、《南方路机2023年度股东大会议案表决结果公告》（公告编号：2024-026）。

截至2024年12月31日，公司现金管理余额为人民币43,402.00万元，明细如下：

理财产品名称	理财金额	理财期限	余额
中国银行理财产品	40065209006	26,118.02	
泉州银行理财产品	50500120000132028	61,362.46	
农行理财产品	13000100000000000000	1,333,751.05	
中行理财产品	81130012000079410	5	
合计		1,473,852.00	

注：上述募集资金账户中中信银行泉州分行111301260077041814户。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金的使用情况

截至2024年12月31日，公司定期报告中列入募集资金项目共计人民币13,488.24万元，其中2024年投入相关项目的募集资金项目共计人民币233.07万元，具体情况详见“附表1：2024年度募集资金投资项目资金使用情况表”。

(二)投资项目损益情况及期间损益情况

公司于2024年1月27日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：2024-014）、《南方路机2023年度股东大会议案表决结果公告》（公告编号：2024-026）。

截至2024年12月31日，公司现金管理余额为人民币43,402.00万元，明细如下：

理财产品名称	理财金额	理财期限	余额
中国银行理财产品	40065209006	26,118.02	
泉州银行理财产品	50500120000132028	61,362.46	
农行理财产品	13000100000000000000	1,333,751.05	
中行理财产品	81130012000079410	5	
合计		1,473,852.00	

注：上述募集资金账户中中信银行泉州分行111301260077041814户。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金的使用情况

截至2024年12月31日，公司定期报告中列入募集资金项目共计人民币13,488.24万元，其中2024年投入相关项目的募集资金项目共计人民币233.07万元，具体情况详见“附表1：2024年度募集资金投资项目资金使用情况表”。

(二)投资项目损益情况及期间损益情况

公司于2024年1月27日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：2024-014）、《南方路机2023年度股东大会议案表决结果公告》（公告编号：2024-026）。

截至2024年12月31日，公司现金管理余额为人民币43,402.00万元，明细如下：

理财产品名称	理财金额	理财期限	余额
中国银行理财产品	40065209006	26,118.02	
泉州银行理财产品	50500120000132028	61,362.46	
农行理财产品	13000100000000000000	1,333,751.05	
中行理财产品	81130012000079410	5	
合计		1,473,852.00	

注：上述募集资金账户中中信银行泉州分行111301260077041814户。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金的使用情况

截至2024年12月31日，公司定期报告中列入募集资金项目共计人民币13,488.24万元，其中2024年投入相关项目的募集资金项目共计人民币233.07万元，具体情况详见“附表1：2024年度募集资金投资项目资金使用情况表”。

(二)投资项目损益情况及期间损益情况

公司于2024年1月27日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：2024-014）、《南方路机2023年度股东大会议案表决结果公告》（公告编号：2024-026）。

截至2024年12月31日，公司现金管理余额为人民币43,402.00万元，明细如下：

理财产品名称	理财金额	理财期限	余额</th