

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2024-004

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于使用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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资种类：不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。

●投资金额：最高不超过人民币 18,000 万元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。

●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司于 2024 年 1 月 17 日召开了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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

●特别风险提示：公司购买标的为不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）于 2024 年 1 月 17 日召开了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募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用，董事会授权人士行使日常投资决策权。详细情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2505号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行普通股（A股）11,715,246股，每股发行价为35.68元，募集资金总额为417,999,977.28元；扣除发行费用13,809,194.11元后，募集资金净额为404,190,783.17元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：

单位：万元

序号	募集资金项目	投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目	8,000.00	8,000.00	长沙鲜啤三十公里科技有限公司
2	鲜啤30公里武汉城市工厂项目	18,000.00	16,313.56	武汉鲜啤三十公里科技有限公司
3	昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目	15,230.54	10,445.53	昆明鲜啤三十公里科技有限公司
4	长春鲜啤三十公里城市酒厂项目	7,851.28	5,004.47	长春鲜啤三十公里科技有限公司
5	鲜啤酒售卖机运营项目	15,800.00	变更终止	乐惠国际
6	当日鲜精酿（啤酒工坊）项目	26,000.00	变更终止	乐惠国际

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司非公开发行股票募集资金专项用于公司的募投项目，项目投入需要分期分批进行，根据项目的实际进展，将有部分非公开发行股票募集资金暂时闲置。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

2、投资额度：本次现金管理最高额度不超过 18,000 万元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

3、投资品种：不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。

4、实施方式：在上述范围内，董事会授权管理层开展相关的业务，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

5、决议有效期：授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司购买标的为不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3) 公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4) 独立董事、监事会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。

(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。

(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

1、公司运用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。

2、公司通过对暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、董事会、监事会、保荐机构的意见

(一) 董事会意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的收益。公司严格遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金使用管理办法》,确保不对募投项目的实施进度产生影响,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,亦不会损害公司股东利益,特别是中小股东的利益。因此,公司董事会同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二) 监事会意见

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。内容及程序符合《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》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。因此,公司监事会同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(三) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，公司履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《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》等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十八日