

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截止2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金数额、资金到账时间以及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]1149号）注册许可，本公司向社会公开发行人民币普通股（A）股1,847.68万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.73元/股。本次公开发行股票募集资金总额为人民币43,845.45万元，扣除各项发行费用人民币6,112.05万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币37,733.40万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月28日对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2021]B039号”《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

项目	开户行	专户账号	募集资金初始存放金额（元）（注1）	2022年6月30日账户余额（元）（注2）
研发中心建设项目	招商银行股份有限公司天津分行	122911569810704	52,321,500.00	49,017,443.45
精密部品智能制造基地项目	招商银行股份有限公司天津分行	122911569810903	200,493,500.00	72,342,276.13
补充流动资金项目	星展银行（中国）有限公司天津分行	30018367388	40,000,000.00	5,593.52
超募资金	星展银行（中国）有限公司天津分行	30018368088	102,606,883.17	60,947,907.88
合计			395,421,883.17	182,313,220.98

注1：募集资金初始存放金额中包含尚未支付和置换的发行费18,087,914.79元。

注2：截至2022年6月30日，前次募集资金在各银行账户的存放方式如下：

① 招商银行股份有限公司天津分行（账号122911569810704）的募集资金专户余额，均以活期存

款形式存放。

②招商银行股份有限公司天津分行（账号：122911569810903）的募集资金专户余额中，以活期存款形式存放 22,342,276.13 元、以保本理财产品形式存放 5,000 万元。

③星展银行（中国）有限公司天津分行（账号：30018367388）的募集资金专户余额，均以活期存款形式存放。

④星展银行（中国）有限公司天津分行（账号：30018368088）的募集资金专户余额中，以活期存款形式存放 47,103.01 元、以银行 7 天通知存款形式存放 60,900,804.87 元。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金 20,137.99 万元，其中募投项目累计使用 17,602.99 万元、累计以超募资金永久补充流动资金 2,535.00 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 626.47 万元，与募集资金净额 37,733.40 万元，以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用 9.44 万元汇总后扣除累计已使用募集资金，募集专户应有余额为 18,231.32 万元，实际余额亦为 18,231.32 万元。

公司前次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在对前次募集资金实际投资项目的变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

单位：万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异	原因说明
一、承诺投资项目				
研发中心建设项目	5,232.15	445.33	-4,786.82	项目尚在建设期
精密部品智能制造基地项目	20,049.35	13,152.47	-6,896.88	项目尚在建设期
补充流动资金项目	4,000.00	4,005.19	5.19	——
承诺投资项目小计	29,281.50	17,602.99	-11,678.51	——
二、超募资金投向				
补充流动资金		2,535.00	——	——
超募资金投向小计		2,535.00	——	——
合计	29,281.50	20,137.99	——	——

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

根据 2021 年 5 月 31 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《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自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,545.63 万元。该事项已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了“苏公 W[2021]E1325 号”《募集资金置换鉴证报告》。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况。

为合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务前提下，公司于 2021 年 5 月 31 日召开第二届董事会第十三次和第二届监事会第六次会议，同意公司使用不超过人民币 23,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品余额为 5,000.00 万元，累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币 188.61 万元。

（六）募集资金节余情况及补充流动资金情况

1、募集资金节余情况

本公司前次募集资金总额为 37,733.40 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入募投项目 17,602.99 万元、累计以超募资金永久补充流动资金 2,535.00 万元，尚未使用的募集资金余额为 18,231.32 万元（包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额 626.47 万元，以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用 9.44 万元），占前次募投资金总额 48.32%。前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金投资项目尚未完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。

2、募集资金补充流动资金情况

为进一步提升公司盈利能力，根据 2021 年 8 月 3 日召开的公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永

久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金人民币 2,535.00 万元用于永久补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

公司前次公开发行股票募投项目——研发中心建设项目，旨在有利于公司吸引优秀人才，提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

公司前次公开发行股票募投项目——精密部品智能制造基地项目尚在建设中。

公司前次公开发行股票募投项目——补充流动资金项目，旨在为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

二〇二二年七月二十八日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截止时间：2022 年 6 月 30 日

编制单位：天津津荣天宇精密机械股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		37,733.40（净额）			已累计使用募集资金总额		20,137.99			
变更用途的募集资金总额		无			2021 年度		15,641.59			
变更用途的募集资金比例		无			2022 年 1-6 月		4,496.40			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
一	承诺投资项目									
1	研发中心建设项目（注 1）	研发中心建设项目	5,232.15	5,232.15	445.33	5,232.15	5,232.15	445.33	-4,786.82	2022-12-31
2	精密部品智能制造基地项目（注 1）	精密部品智能制造基地项目	20,049.35	20,049.35	13,152.47	20,049.35	20,049.35	13,152.47	-6,896.88	2022-12-31
3	补充流动资金（注 2）	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	4,005.19	4,000.00	4,000.00	4,005.19	5.19	N/A
二	超募资金投向									
1	补充流动资金（注 3）	补充流动资金	N/A	N/A	2,535.00	N/A	N/A	2,535.00	N/A	N/A

注 1：研发中心建设项目和精密部品智能制造基地项目尚在建设中，该部分资金将继续用于实施该项目。

注 2：实际投资金额大于承诺投资金额系募集资金账户利息收入所致。

注 3：公司超募资金总额 8,451.90 万元，尚未使用的资金将根据公司计划安排使用。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止时间：2022 年 6 月 30 日

编制单位：天津津荣天宇精密机械股份有限公司

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2019 年	2020 年	2021 年		
序号	项目名称		净利润	净利润	净利润	净利润	净利润	
一	承诺投资项目							
1	研发中心建设项目	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	精密部品智能制造基地项目	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	补充流动资金	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
二	超募资金投向							
1	补充流动资金	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

注 1：公司研发中心项目尚在建设中，其旨在有利于公司吸引优秀人才，提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；

注 2：精密部品智能制造基地项目尚在建设期；

注 3：补充流动资金项目，其旨在为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。