

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关文件规定，现将天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位情况

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》。

2、2023 年半年度募集资金使用金额及余额

2023 年 1-6 月，本公司以募集资金直接投入募投项目金额 1,006.71 万元，以超募资金支付浙江津荣南浔项目 2,137.43 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金 24,337.65 万元，以超募资金永久补充流动资金 5,070.00 万元，以超募资金支付浙江津荣南浔项目 3,415.83 万元，尚未使用的募集资金余额为 5,770.24 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 860.31 万元），其中：承诺投资项目的余额为 5,572.17 万元，超募资金余额为 198.07 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下表：

单位：元

项目	承诺投资项目资金	超募资金	募集资金合计
截至 2022 年 12 月 31 日余额	65,420,794.08	23,197,282.54	88,618,076.62
减：本年投入金额	10,067,135.40	21,374,283.57	31,441,418.97
加：利息收入扣除手续费	368,011.94	157,713.41	525,725.35
截至 2023 年 6 月 30 日余额	55,721,670.62	1,980,712.38	57,702,383.00

（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]246 号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A）股股票 731.34 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.69 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 14,400.00 万元，扣除各项发行费用人民币 163.43 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 14,236.57 万元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 2 月 17 日对本次向特定对象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[2023]B008 号”《验资报告》。

2、2023 年半年度募集资金使用金额及余额

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下表：

项目	金额（元）
募集资金总额（含发行费用）	143,999,999.33
减：直接用募集资金支付的发行费用	1,476,415.09
减：以自有资金预先投入募投项目置换金额	4,859,888.02
减：以自有资金预先支付发行费用置换金额	157,842.80
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额	28,795,737.75
加：募集资金理财产品收益	218,056.04
加：利息收入扣除手续费净额	550,017.69
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	109,478,189.40

二、 募集资金存放与管理情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据中国证监会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》。

本公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）于 2021 年 4 月分别与招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行天津分行”）、星展银行（中国）有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称“浙江津荣”）和太平洋证券于 2022 年 12 月与中信银行股份有限公司天津分行签订《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司浙江津荣和太平洋证券于 2023 年 3 月与招商银行天津分行签订《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》内容与深圳证券交易所制定的相关协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

项目	开户行	专户账号	存放方式	募集资金初始存放金额（元） （注）	2023 年 6 月 30 日 账户余额（元）
研发中心建设项目	招商银行股份有限公司天津分行	122911569810704	活期存款	52,321,500.00	67,838.37
	招商银行股份有限公司天津分行	572901320210602	活期存款	—	2,617,464.41
			本金保障型理财产品	—	40,000,000.00
			小计	—	42,617,464.41
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	活期存款	200,493,500.00	13,030,754.45
补充流动资金项目	星展银行（中国）有限公司天津分行	30018367388	活期存款	40,000,000.00	5,613.39
超募资金	星展银行（中国）有限公司天津分行	30018368088	活期存款	102,606,883.17	0.05

	中信银行股份有限 公司天津分行	8111401013200824 090	活期存款	—	1,980,712.33
合计			—	395,421,883.17	57,702,383.00

注：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。

（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金

为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2022 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度的规定，本公司和太平洋证券于 2023 年 2 月与华夏银行股份有限公司天津分行签订《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》内容与深圳证券交易所制定的相关协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。

2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

项目	开户行	专户账号	存放方式	募集资金初始存放 金额（元）（注）	2023 年 6 月 30 日账户 余额（元）
精密部品 智能制造 基地二期 项目	华夏银行 股份有限 公司天津 分行	12350000004486790	活期存款	142,867,923.86	39,478,189.40
			本金保障型理 财产品	—	70,000,000.00
			合计	—	109,478,189.40

注：募集资金初始存放金额中包含尚未支付和置换的发行费 502,182.42 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金的使用情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表—2021 年首次公开发行股票》。

2、2023 年向特定对象发行股票募集资金

详见本报告附表2《募集资金使用情况对照表—2023年向特定对象发行股票》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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，本公司于2023年3月8日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意本公司使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用；本公司于2023年3月30日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币4,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

1、2021年首次公开发行股票募集资金

2023年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	认购主体	受托人方	产品名称	产品类型	认购资金 (万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率
1	浙江 津荣	中泰证券股份 有限公司	“尊享”3月 期45号	本金保障型	500	2023.04.06	2023.07.04	2.55%
2	浙江 津荣	中泰证券股份 有限公司	“安盈添利” 第2300期	本金保障型	2,500	2023.04.07	2023.07.05	2.2%-4.2%
3	浙江 津荣	中泰证券股份 有限公司	“安鑫宝”6 月期448号	本金保障型	1,000	2023.04.10	2023.10.09	2.62%

截至2023年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品余额为4,000.00万元。2023年半年度，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币0.00万元。截至2023年6月30日，本公司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254.68万元。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金

2023年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	认购主体	受托人方	产品名称	产品类型	认购资金（万元）	起始日期	到期日期	投资收益/预期年化收益率
1	本公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益23008号收益凭证	本金保障型收益凭证	3,500	2023.03.10	2023.06.06	19.41万元
2	本公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第23531号（沪深300）收益凭证	本金保障型收益凭证	500	2023.03.10	2023.06.08	2.40万元
3	本公司	中泰证券股份有限公司	“尊享”3月期57号	本金保障型	1,500	2023.05.19	2023.08.16	2.55%
4	本公司	中泰证券股份有限公司	“安盈添利”第2365期	本金保障型	1,500	2023.05.19	2023.08.15	2.1%-4.5%
5	本公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益23020号收益凭证	本金保障型收益凭证	4,000	2023.06.08	2023.09.06	2.3%

截至2023年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品余额为7,000.00万元。2023年半年度，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币21.81万元。截至2023年6月30日，本公司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21.81万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金

公司于2022年12月29日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长

实施期限暨使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣；实施地点由天津滨海高新区滨海科技园内变更为浙江省湖州市南浔经济开发区；预计可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日调整为 2023 年 12 月 31 日；使用部分募集资金向浙江津荣实缴出资 4,300.00 万元。

除上述事项外，公司不存在其他对前次募集资金实际投资项目的变更情况。

（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金

无。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

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。

2022 年 8 月，公司使用募集资金置换预先以自有资金支付的发行费用（印花税）9.44 万元，至此公司预先投入募投项目及支付的发行费用的自有资金已全部置换。

（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金

根据 2023 年 3 月 8 日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过的《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 485.99 万元，已支付发行费用的自筹资金人民币 15.78 万元，公司以募集资金置换上述两项自筹资金合计 501.77 万元。

六、募集资金补充流动资金情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

公司于 2021 年 8 月 3 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 2,535.00 万元用于永久补充流动资金；公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过

了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 2,535.00 万元用于永久补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金人民币 5,070.00 万元永久性补充流动资金。

(二) 2023 年向特定对象发行股票募集资金
无。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

2023 年 8 月 29 日

附表 1：募集资金使用情况对照表—2021 年首次公开发行股票

单位：万元

募集资金总额				37,733.40		本年度投入募集资金总额		3,144.14		
报告期内变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额		32,823.48		
累计变更用途的募集资金总额				0		项目达到预定可使用状态日期		是否达到预计效益		
累计变更用途的募集资金总额比例（）				0%		项目可行性是否发生重大变化				
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、研发中心建设项目	否	5,232.15	5,232.15	73.37	1,145.90	21.90	2023-12-31	N/A	N/A	否
2、精密部品智能制造基地项目	否	20,049.35	20,049.35	933.34	19,186.56	95.70	2022-12-31	440	—	否
3、补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	—	4,005.19	100.13	N/A	N/A	N/A	否
承诺投资项目小计	—	29,281.50	29,281.50	1,006.71	24,337.65	—	—	—	—	—
超募资金投向										
1、补充流动资金		—	—	—	5,070.00	—	N/A	N/A	N/A	否
2、购买南浔土地使用权及前期建设投入	—	—	—	2,137.43	3,415.83	—	N/A	N/A	N/A	否
超募资金投向小计		—	—	2,137.43	8,485.83	—	—	—	—	—

合计		29,281.50	29,281.50	3,144.14	32,823.48	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金总额 8,451.90 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金人民币 5,070.00 万元永久性补充流动资金；使用超募资金支付浙江津荣项目建设 3,415.83 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年度，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；2022 年度，公司使用募集资金置换预先以自有资金支付的发行费用（印花税）9.44 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 5,770.24 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 860.31 万元），其中 4,000.00 万元为本金保障型理财产品，1,770.24 万元以活期存款形式存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 2：募集资金使用情况对照表—2023 年向特定对象发行股票

单位：万元

募集资金总额				14,236.57		本年度投入募集资金总额		3,365.56		
报告期内变更用途的募集资金总额				0						
累计变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额		3,365.56		
累计变更用途的募集资金总额比例（%）				0%						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、精密部品智能制造基地二期项目	否	14,236.57	14,236.57	3,365.56	3,365.56	23.64	2024-12-31	N/A	N/A	否
承诺投资项目小计	—	14,236.57	14,236.57	3,365.56	3,365.56	—	—	—	—	—
合计		14,236.57	14,236.57	3,365.56	3,365.56	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023 年半年度，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 485.99 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 10,947.82 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 76.81 万元），其中 7,000.00 万元为本金保障型理财产品，3,947.82 万元以活期存款形式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无