

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2022-004

## 广州华研精密机械股份有限公司

### 关于使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州华研精密机械股份有限公司（以下称“公司”或“华研精机”）于2022年1月5日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理。具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220号）同意注册，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币26.17元，本次发行募集资金总额为78,510.00万元，扣除发行费用10,794.60万元（不含增值税）后，募集资金净额为67,715.40万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年12月10日出具了天健验〔2021〕1-111号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	瓶坯智能成型系统扩产建设项目	9,803.96	9,803.96
2	高速多腔模具扩产建设项目	10,987.14	10,987.14
3	研发中心建设项目	6,719.56	6,719.56
4	补充流动资金	3,096.13	3,096.13

合计:	30,606.79	30,606.79
-----	-----------	-----------

## 二、募集资金使用情况及闲置原因

截至公告日，公司募集资金除支付发行费用外，暂未投入募集资金投资项目，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.36万元，募集资金专户余额为70,453.65万元。根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，公司本着股东利益最大化原则，提高闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

## 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

### （一）现金管理目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常运作以及募集资金项目建设的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，为公司及股东获取更好的回报。

### （二）投资额度及期限

公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币6亿元购买保本低风险、流动性高的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，现金管理有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

### （三）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：

- 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- 2、流动性好，不影响募集投资项目的正常进行；拟投资的产品品种包括期限不超过12个月的保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等。

募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。

#### （四）资金来源

暂时闲置的募集资金及超募资金。

（五）实施方式提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。该授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

#### （六）信息披露

公司将按照《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上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

### 四、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入保本型理财产品，但不排除该项投资受到市场波动的影响，且存在着相关工作人员的操作风险。

#### （二）风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如下措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

### 五、对公司经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

## 六、相关审批及专项意见

### （一）董事会审议情况

公司于2022年1月5日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及超募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公司正常经营的情况下使用不超过人民币60,000万元（含60,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理。该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

公司于2022年1月5日召开的第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，使用不超过人民币60,000万元（含60,000万元）闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

### （三）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公公司本次使用部分暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率。公司使用的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

### （四）保荐机构核查意见

华研精机本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚待提交股东大会审议通过后实施。本事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、《第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《财通证券股份有限公司关于广州华研精密机械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2022年1月6日