

## 广州华研精密机械股份有限公司

## 关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，现将本公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下：

## 一、募集资金基本情况

## （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕3220 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 26.17 元，共计募集资金 78,510.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,062.71 万元后的募集资金为 70,447.29 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2021 年 12 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,731.89 万元后，公司本次募集资金净额为 67,715.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-111 号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
坐扣保荐及承销费后的募集资金	A	70,447.29
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	手续费支出	B2

项 目		序号	金 额
	利息收入净额	B3	
本期发生额	项目投入	C1	
	手续费支出	C2	0.10
	利息收入净额	C3	6.46
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	
	手续费支出	D2=B2+C2	0.10
	利息收入净额	D3=B3+C3	6.46
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	70,453.65
实际结余募集资金		F	70,453.65
差异		G=E-F	

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《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》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州华研精密机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
------	------	--------	-----

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行	3602886629100205470	98,048,086.96	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行	3602886629100205594	109,880,971.55	募集资金专户
招商银行股份有限公司广州环市东路支行	999016776910908	67,201,759.60	募集资金专户
招商银行股份有限公司广州环市东路支行	999016776910618	429,405,664.24	募集资金专户
合计		704,536,482.35	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

广州华研精密机械股份有限公司

二〇二二年四月十八日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：广州华研精密机械股份有限公司

单位：  
人民币万元

募集资金总额		67,715.40		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	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)	本年度 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	本年度 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. 瓶坯智能成型系统 扩产建设项目	否	9,803.96	9,803.96				不适用	不适用	不适用	否
2. 高速多腔模具扩产 建设项目	否	10,987.14	10,987.14				不适用	不适用	不适用	否
3. 研发中心建设项目	否	6,719.56	6,719.56				不适用	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	否	3,096.13	3,096.13							
承诺投资项目 小计		30,606.79	30,606.79							

超募资金投向										
1. 进行现金管理	不适用	不适用	37,108.61				不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			37,108.61							
合计	—		67,715.40			—	—		—	—
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				超募资金金额为 37,108.61 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，超募资金尚余资金 37,108.61 万元。根据第二届董事会第五次会议决议和 2022 年第一次临时股东大会决议使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司拟将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点由“广东省广州市黄埔区开创大道 718 号”变更为“广东省广州市增城区新塘镇创立路 6 号”。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司拟将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施方式由“旧厂房改建”变更为“利用现有厂房和新建厂房”。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用						
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				截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金应有余额为 67,721.76 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），鉴于公司于报告期内用自有资金支付与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,731.89 万元，因此，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账面实际余额为 70,453.65 万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

