

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

### 关于前次募集资金使用情况的报告

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。

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，本公司截至2021年3月31日前募集资金使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）前次募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275号）核准，本公司2019年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票27,461,749股，发行价为25.49元/股，募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,500,000.00元，余额为人民币689,500,000.00元，扣除其他发行费用人民币1,603,773.58元，实际募集资金净额为人民币687,896,226.42元。

该次募集资金到账时间为2019年12月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月17日出具天职业字[2019]38504号验资报告。

##### （二）前次募集资金专户存储情况

截至2021年3月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902112810205	活期存款	4,426,048.56
中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行	1606020829200531297	活期存款	13,000,345.56
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378020100100124832	活期存款	67,352,253.58
浙商银行股份有限公司烟台分行营业部	4560000010120100079378	活期存款	368,031.79
中信银行股份有限公司烟台福山支行	8110601012401040932	活期存款	2,939,977.28
中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	15392101040086953	活期存款	52,240,963.24

<u>合计</u>			<u>140,327,620.01</u>
-----------	--	--	-----------------------

## 二、前次募集资金使用情况

### （一）前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司于 2020 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会十次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意将募投项目“工程机械用高端液压马达建设项目”、“工程机械用高端液压主泵建设项目”的实施地点由山东省烟台市经济技术开发区长江路 356 号和宝安路 18 号，变更为烟台经济技术开发区 A-19 小区（福州路以东、长江路以北、上海大街以南）。该次实施地点变更未对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，前次募集资金不存在募集资金用途变更的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

### （四）闲置募集资金使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司不存在临时将闲置前次募集资金用于其他用途的情况。

### （五）尚未使用的闲置募集资金情况

截至 2021 年 3 月 31 日，尚未使用的前次募集资金 140,327,620.01 元，占募集资金净额的 20.40%。上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况如下表所示：

实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-3 月		
工程机械用高端液压马达建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	尚在建设期
液压破碎锤建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	尚在建设期
工程机械用高端液压主泵建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	尚在建设期

## 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已公开披露信息的比较

本公司 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告与鉴证报告（以下简称“2020 年

度募集资金报告” ) 募集资金基本情况中, 中介机构费和其他发行费用披露为 1,400,000.00 元, 募集资金净额披露为人民币 688,100,000.00 元, 本报告募集资金基本情况中介机构费和其他发行费用人民币 1,603,773.58 元, 募集资金净额 687,896,226.42 元; 2020 年度募集资金报告募集资金使用情况对照表中, 募集资金总额、募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为 68,810.00 万元, 本报告募集资金总额、募集资金承诺投资总额和调整后投资总额披露为 70,000.00 万元; 2019 年和 2020 年度募集资金报告募集资金使用情况对照表中, 投资项目达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月, 本报告披露为 2021 年 12 月。

上述差异主要系公司对披露口径的理解存在偏差所致, 公司在本报告中修订了相关内容。除以上情况外, 本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司年度报告已公开披露信息不存在差异。

## 五、结论

董事会认为, 本公司按照非公开发行股票披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金, 本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件 1. 烟台艾迪精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况对照表

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 3 日

附件 1

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 3 月 31 日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：70,000.00						已累计使用募集资金总额：55,901.75				
募集资金净额：68,789.62						2019年使用：0				
变更用途的募集资金总额：0						2020年使用：31,235.15				
变更用途的募集资金总额比例：0						2021年1-3月使用：24,666.60				
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 金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	工程机械用高端液压马 达建设项目	工程机械用高端液压马 达建设项目	30,000.00	30,000.00	22,690.83	30,000.00	30,000.00	22,690.83	-7,309.17	2021 年 12 月
2	液压破碎锤建设项目	液压破碎锤建设项目	20,000.00	20,000.00	13,597.06	20,000.00	20,000.00	13,597.06	-6,402.94	2021 年 12 月
3	工程机械用高端液压主 泵建设项目	工程机械用高端液压主 泵建设项目	20,000.00	20,000.00	19,613.86	20,000.00	20,000.00	19,613.86	-386.14	2021 年 12 月
<b>合 计</b>			<u>70,000.00</u>	<u>70,000.00</u>	<u>55,901.75</u>	<u>70,000.00</u>	<u>70,000.00</u>	<u>55,901.75</u>	<u>-14,098.25</u>	

注：上述募投项目产生实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额的原因均为募投项目尚处于建设期。