

# 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关公告格式规定，现将烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）人民币100,000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币15,986,896.19元，实际募集资金净额为人民币984,013,103.81元。

该次募集资金到账时间为2022年4月21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2022年4月21日出具了天职业字[2022]25996号验资报告。

#### （二）本年度使用金额及期末余额

截至2023年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	1,000,000,000.00
减：发行费用	15,986,896.19
2022年1月-2023年6月投入使用金额	262,848,170.87
加：利息收入、理财收益扣除手续费	16,202,926.49
募集资金余额	737,367,859.43
减：闲置募集资金购买理财产品	468,250,000.00
募集资金专户余额	269,117,859.43

### 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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（2022年修订）》等相关规定的要求制定了《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况，不存在违反《管理制度》规定的情况。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2022年4月24日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台开发区支行、中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司烟台福山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30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	535902112810888	活期存款	103,645,191.93
平安银行股份有限公司烟台开发区支行	15504700040043	活期存款	11,849,307.46
中国银行股份有限公司烟台保税港区支行	226046057169	活期存款	1,540,276.53
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378020100100172436	活期存款	101,612,983.24
中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	38080180800193669	活期存款	50,458,661.64
中信银行股份有限公司烟台福山支行	8110601012901427805	活期存款	11,438.63
<u>合计</u>			269,117,859.43

截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额73,736.79万元，其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品46,825.00万元，募集资金专户余额26,911.79万元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2023年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

## （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于公司用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 2,552,933.93 元；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 7 日出具天职业字【2022】29567 号《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

## （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2023 年上半年不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。2023 年公司对闲置募集资金进行现金管理，期初尚未到期的理财产品余额 46,497.00 万元，累计投资购买理财产品 64,528.00 万元，赎回 64,200.00 万元，截至 2023 年 6 月 30 日尚未到期的理财产品余额 46,825.00 万元。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年上半年募集资金投资项目未发生变更，亦无对外转让的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2023 年 8 月 30 日

附件 1

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 6 月 30 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		100,000.00				本年度投入募集资金总额			2,511.88			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			26,284.82			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
<b>承诺投资项目</b>												
1. 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目	否	55,070.15	53,471.46	53,471.46	2511.88	3688.79	-49,782.67	6.90	2024 年 4 月	不适用	不适用	否

2. 工程机械用电控多路阀建设项目	否	22,497.00	22,497.00	22,497.00	0	163.18	-22,333.82	0.73	2024年4月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	22,432.85	22,432.85	22,432.85	22,432.85	22,432.85	0.00	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<u>100,000.00</u>	<u>98,401.31</u>	<u>98,401.31</u>	<u>24,944.73</u>	<u>26,284.82</u>	<u>-72,116.49</u>					
<b>超募资金投向</b>												
归还银行贷款												
补充流动资金												
超募资金投向小计												
合计		<u>100,000.00</u>	<u>98,401.31</u>	<u>98,401.31</u>	<u>24,944.73</u>	<u>26,284.82</u>	<u>-72,116.49</u>					
未达到计划进度原因（分具体募集资金投资项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。