

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-058

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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法律责任。

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〔2019〕1214 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 26.68 元，共计募集资金 53,360.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,058.49 万元后的募集资金为 49,301.51 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,374.40 万元后，公司本次募集资金净额为 46,927.11 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〔2019〕230 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

2022 年半年度公司实际使用募集资金 3,457.84 万元，2022 年半年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 71.91 万元；累计已使用募集资金 43,320.31 万元（含结项补充流动资金 2,966.83 万元），累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,300.84 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 4,907.64 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额 4,907.64 万元，含结构性存款及定期存款余额 3,500.00 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	46,927.11	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	36,895.64
	利息收入净额	B2	1,228.93
本期发生额	项目投入	C1	3,457.84
	利息收入净额	C2	71.91
	结项补充流动资金	C3	2,966.83
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	40,353.48
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,300.84
截至 2022 年 6 月 30 日结余募集资金	E=A-D1+D2-C3	4,907.64	

二、募集资金管理情况

(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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年7月18日分别与江苏银行北京中关村西区支行、上海银行北京安贞支行、华夏银行北京长安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年5月22日与中国民生银行北京北太平庄支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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

1. 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情

况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043449	3,500.51	活期存款
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043531	0.18	活期存款
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043613	0.00	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003922994	0.00	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003922986	0.51	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003923001	332.44	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003928038	0.00	活期存款
华夏银行北京长安支行	10253000000974007	0.55	活期存款
华夏银行北京长安支行	10253000000974278	197.25	活期存款
中国民生银行北京北太平庄支行	632030021	876.21	活期存款
合计	/	4,907.64	/

2. 截至 2022 年 06 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的定期存款存放情况如下：

银行名称	银行账号	余额（元）	产品类型	利率
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043449	35,000,000.00	7 天通知存款	2.025%
合计	/	35,000,000.00	/	/

三、2022 年半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

本公司 2022 年半年度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）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，进行现金管理。用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的

金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

受托人	委托理财类型	委托理财金额 (元)	委托理财		报酬确定方式	年化收益率
			起始日期	终止日期		
江苏银行北京中关村西区支行	7 天通知存款	35,000,000.00	2022.02.24	2022.07.05	合同约定	2.025%

(三) 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。

(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中的募集资金补充流动资金 3,000.00 万元以及投入产品研发中心项目 5,463.89 万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

(五) 节余募集资金使用情况

2022 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2021 年年度股东大会审议通过。公司“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”和“产品研发中心项目”结项并将募集资金预计剩余金额 6,532.91 万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

公司超募资金投资“年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目”达到结项要求。尚有节余超募资金 876.21 万元存放在超募资金账户中。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司将上述节余募集资金用于补充流动资金 2,966.83 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年 1-6 月，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

2022年1-6月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构对公司2022年半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信建投认为：截至2022年6月30日，沃尔德募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

截至2022年6月30日，中信建投对沃尔德募集资金使用与存放情况无异议。

七、上网披露的公告附件

1、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

2、独立董事关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件：

募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				46,927.11		本年度投入募集资金总额				3,457.84		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				40,353.48		
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	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
超高精密刀具产业化升级项目	否	16,561.82		16,561.82	175.82	12,624.48	-3,937.34	76.23	2022年12月	1,329.37	不适用	否
高精密刀具产业化升级项目	否	12,147.95		12,147.95	1,537.56	11,112.55	-1,035.40	91.48	2022年12月	409.68	不适用	否
高精密刀具扩产项目	否	3,554.88		3,554.88	0.00	3,551.98	-2.90	99.92	2021年12月	192.32	不适用	否
产品研发中心项目	否	5,463.89		5,463.89	1,692.64	4,832.34	-631.55	88.44	2021年12月	不适用	不适用	否
年产2亿平方米金刚石膜及100万把高精度	否	2,500.00		2,500.00	51.82	1,632.13	-867.87	65.29	2022年6月	0.00	不适用	否

刀片技术改造 项目												
补充流动资金 项目	否	3,000.00		3,000.00		3,000.00		100.00			不适用	否
永久补充流动 资金	否	3,600.00		3,600.00		3,600.00		100.00			不适用	否
合 计	—	46,828.54		46,828.54	3,457.84	40,353.48	-6,475.06	-	-	1,931.37	—	—
未达到计划进度原因（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											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>根据 2019 年 8 月 10 日召开的公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,309.31 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体置换明细如下：（1）超高精密刀具产业化升级项目先期投入 3,437.55 万元；（2）高精密刀具产业化升级项目先期投入 2,162.63 万元；（3）高精密刀具扩产项目先期投入 2,709.13 万元。</p>											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>根据 2020 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通过的《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，并经 2019 年年度股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金计人民币 1,800.00 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>根据 2021 年 8 月 10 日召开的公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，并经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用部分超募资金计人民币 1,800.00 万元用于永久补充流动资金。</p>											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>根据 2021 年 8 月 10 日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币 1.00 亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等。截至</p>											

	2022年6月30日，公司现金管理余额为3,500.00万元，取得收益71.91万元。
募集资金节余的金额及形成原因	<p>根据2022年4月19日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议和2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”和“产品研发中心项目”结项并将募集资金预计剩余金额6,532.91万元(实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动；“高精密刀具扩产项目”为公司自主结项。</p> <p>公司超募资金投资“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”达到结项要求，尚有节余超募资金876.21万元存放在超募资金账户中。</p>