

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-033

## 株洲华锐精密工具股份有限公司

### 2021 年半年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]95 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,100.20 万股，每股发行价格为人民币 37.09 元，募集资金总额为人民币 408,064,180.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 359,690,066.31 元。上述募集资金已全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 2 月 3 日出具了《验资报告》（天职业字[2021]4237 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》。

##### （二）2021 年上半年使用情况

2021 年上半年以募集资金直接投入募投项目 105,582,224.53 元(含置换预先已投入募投项目自筹资金)，使用不超过 160,000,000.00 元的暂时闲置募集资金

进行现金管理，2021 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,078,282.72 元，募集资金余额为 255,144,661.95 元，其中用于现金管理金额为 160,000,000.00 元。具体情况如下：

项目	金额（元）
2021 年 2 月 3 日实际到账公司募集资金	377,194,853.06
减：支付的其他发行费用（含置换预先已支付发行费用自筹资金）	17,546,249.30
减：募投项目支出金额（含置换预先已投入募投项目自筹资金）	105,582,224.53
加：累计利息收入扣除手续费净额	1,078,282.72
期末尚未使用的募集资金余额	255,144,661.95
其中：专户存款余额	95,144,661.95
理财产品余额	160,000,000.00

注：支付的其他发行费用 17,546,249.30 元中包含进项税 271,698.10 元。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《株洲华锐精密工具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；截至 2021 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

1、截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010078801000000960	活期	64,852,543.92

湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行	82010700002415644	活期	29,510,272.89
招商银行股份有限公司株洲分行	733900431510655	活期	781,845.14
合计			95,144,661.95

### 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

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 3 月 4 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 24,014,655.00 元置换预先投入募投项目的自有资金，使用募集资金人民币 3,112,249.30 元置换已支付发行费用的自有资金。

上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），并出具《株洲华锐精密工具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]10788 号）。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金以及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司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

公司于 2021 年 2 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会

第九次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至 2021 年 6 月 30 日，暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：

单位	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	期限	利率	收益类型
招商证券长沙芙蓉中路证券营业部	收益凭证	5,000.00	2021 年 3 月 11 日	2021 年 9 月 8 日	181 天	3.10%	本金保障型
方正证券股份有限公司醴陵滨河路证券营业部	收益凭证	5,000.00	2021 年 3 月 16 日	2021 年 12 月 13 日	271 天	4.00%	本金保障型
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	4,000.00	2021 年 6 月 11 日	2021 年 9 月 10 日	2 个月零 30 天	浮动利率	保本浮动收益型
方正证券股份有限公司醴陵滨河路证券营业部	收益凭证	2,000.00	2021 年 6 月 21 日	2022 年 2 月 22 日	246 天	4.00%	本金保障型
合计		16,000.00					

#### **（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（六）将超募资金用于在建项目及新项目情况**

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况

### **四、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况**

由于本次发行募集资金净额人民币 35,969.01 万元低于《株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投资项目拟投入募集资金金额人民币 59,986.31 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司于 2021 年 3 月 4 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

### **五、变更募投项目的资金使用情况**

2021 年上半年，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2021年7月30日

附表：

单位：万元

募集资金净额		35,969.01				本年度投入募集资金总额			10,558.22			
变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额			10,558.22			
变更用途的募集资金总额比例（%）		不适用										
承诺投资项目	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	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
精密数控刀具数字化生产线建设项目		44,986.31	26,969.01	26,969.01	4,572.42	4,572.42	-22,396.59	16.95%		不适用	不适用	否
研发中心项目		5,000.00	3,000.00	3,000.00	61.04	61.04	-2,938.96	2.03%		不适用	不适	否

											用	
补充流动资金项目		10,000.00	6,000.00	6,000.00	5,924.76	5,924.76	-75.24	98.75%		不适用	不适用	否
合计	-	59,986.31	35,969.01	35,969.01	10,558.22	10,558.22	-25,410.79	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				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>2021年3月4日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24,014,655.00元置换预先投入募投项目的自有资金，使用募集资金人民币3,112,249.30元置换已支付发行费用的自有资金。公司独立董事已就该事项发表了明确的同意意见。本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容及程序合法合规。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				<p>2021年2月23日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币16,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事已就该事项发表了明确的同意意见。本次公司拟使用额度不超过人民币16,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金投资于安</p>								

	全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，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。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用