

西安铂力特增材技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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》等相关法律法规的规定及要求，西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1170 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 33.00 元。截至 2019 年 7 月 16 日，公司募集资金总额为人民币 660,000,000.00 元，扣除应支付承销费用、保荐费用合计 51,196,226.42 元，本公司收到募集资金 608,803,773.58 元。扣除累计发行费 61,330,799.39 元，募集资金净额 598,669,200.61 元，其中新增股本人民币 20,000,000.00 元，股本溢价人民币 578,669,200.61 元。该募集资金已于 2019 年 7 月 16 日存入本公司募集资金专户，上述发行募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（XYZH/2019XAA30335 号）验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金在专项账户的余额为人民币 43,501,810.61 元，详情见下表：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始金额	截至 2022 年 6 月 30 日余额

开户银行	银行账号	初始金额	截至 2022 年 6 月 30 日余额
上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行	72120078801800000556	500,000,000.00	43,500,437.89
中国银行西安西工大支行	103682331275	108,803,773.58	1,372.72
合计		608,803,773.58	43,501,810.61

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表见附件 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

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	金属增材制造智能工厂建设项目	598,669,200.61	577,597,256.67	21,071,943.94
合计	——	598,669,200.61	577,597,256.67	21,071,943.94

上述差异主要是由于项目存在部分尾款和质保金尚未支付。

(四) 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在对外转让或置换的募集资金投资项目。

(五) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《西安铂力特增材技术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》，募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度以自筹资金或银行借款等方式投入项目；募集资金到位后，本公司将使用募集资金置换先期投

入募集资金投资项目的资金。公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并于 2019 年 7 月 26 日出具了“XYZH/2019XAA30354 号”鉴证报告。在该次募集资金到位后六个月内，本公司已经置换前期以自筹资金先行投入募集资金投资项目款项 333.60 万元，置换自筹资金支付的发行费用 304.43 万元，募集资金置换合计 638.03 万元。

（六）闲置募集资金临时用于其他用途的情况

1. 暂时补充流动资金

2020 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万）用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了 7,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 4 月 26 日，公司已全部归还前述款项。

2021 年 4 月 29 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 5,000.00 万元（包含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 4 月 28 日，公司已全部归还前述款项。

2. 购买结构性存款或保本理财产品

2019 年 8 月 12 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（包含本数）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、发行主体为有保本约定的银行的结构存款，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不超过 12 个月内有效。截至 2020 年 8 月 11 日，公司在该次审批权限内购买的保本型结构性存款或短期保本理财产品已全部到期赎回。

2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元（包含本数）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，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不超过 12 个月内有效。截至 2021 年 8 月 26 日，公司在该次审批权限内购买的保本型结构性存款或短期保本理财产品已全部到期赎回。

2021 年 8 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 5000 万元（包含本数）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，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不超过 12 个月内有效。截至 2022 年 6 月 30 日，公司在该次审批权限内购买的保本型结构性存款或短期保本理财产品已全部到期赎回。

（七）未使用完毕的前次募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未使用完毕的前次募集资金情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金期末余额	占前次募集资金总额的比例
1	金属增材制造智能工厂建设项目	43,501,810.61	7.27%
合计		43,501,810.61	7.27%

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现收益情况

公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司未对募集资金的使用效益作出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司未对募集资金的使用效益作出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

公司已将募集资金的实际使用情况与公司各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。

六、结论

董事会认为，本公司按照首次公开发行股票募集资金方案使用了募集资金，本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。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附表 1:

截至 2022 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额:			598,669,200.61			已累计使用募集资金总额:			577,597,256.67	
变更用途的募集资金总额:			无			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			无			2019 年:			22,396,140.14	
						2020 年:			270,500,652.97	
						2021 年:			264,098,332.95	
						2022 年 1-6 月:			20,602,130.61	
投资项目			募集资金投资总额			截止 2022 年 6 月 30 日募集资金累计投资额				
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	截止日项目完工程度
1	金属增材制造智能工厂建设项目	金属增材制造智能工厂建设项目	600,000,000.00	598,669,200.61	577,597,256.67	600,000,000.00	598,669,200.61	577,597,256.67	-21,071,943.94	81.24%
合计			600,000,000.00	598,669,200.61	577,597,256.67	600,000,000.00	598,669,200.61	577,597,256.67	-21,071,943.94	81.24%

注: 生产车间、研发大楼及主要生产设备已于 2021 年 12 月达到预定可使用状态, 截至 2022 年 6 月 30 日, 尚有部分生产设备因需要升级处于调试过程中。