

无锡上机数控股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况

1、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[2018]1957 号”文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 12 月 25 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,150 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 34.10 元，本公司共募集资金人民币 107,415.00 万元，扣除发行费用人民币 171,585,594.06 元，募集资金净额人民币 902,564,405.94 元。

截止 2018 年 12 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2018]ZA16001 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目	以前年度金额	本期金额	累计金额
募集资金净额（期初余额）	902,564,405.94		902,564,405.94
减：购买理财产品	1,450,000,000.00		1,450,000,000.00
加：理财产品到期赎回	1,435,000,000.00	15,000,000.00	1,450,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	29,959,074.22	32,794.44	29,991,868.66

项目	以前年度金额	本期金额	累计金额
减：置换自筹资金	41,531,989.72		41,531,989.72
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金	139,247,860.01		139,247,860.01
减：使用募集资金	543,664,833.59	210,765,947.76	754,430,781.35
加：利息收入减除手续费	2,489,223.06	165,133.42	2,654,356.48
期末募集资金专户余额	195,568,019.90	-195,568,019.90	0.00

（二）2020年公开发行可转换债券募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]792号”文核准，于2020年6月9日采取优先配售和公开发行相结合的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券665万张，每张面值为人民币100元，期限为6年。本次发行可转债的募集资金共计人民币66,500万元，扣除相关的发行费用人民币10,464,622.64元（不含税），实际募集资金净额人民币654,535,377.36元。

截止2020年6月15日，本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000272号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目	以前年度金额	本期金额	累计金额
募集资金净额（期初余额）	654,535,377.36		654,535,377.36
减：购买理财产品	0.00	219,000,000.00	219,000,000.00
加：理财产品到期赎回	0.00	206,000,000.00	206,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	0.00	928,427.78	928,427.78
减：置换自筹资金	150,104,857.78		150,104,857.78
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金	233,078,526.25		233,078,526.25
减：使用募集资金	121,098,556.95	7,710,388.00	128,808,944.95
加：利息收入减除手续费	445,360.67	420,255.88	865,616.55
期末募集资金专户余额	150,698,797.05	-19,361,704.34	131,337,092.71

（三）2021年非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金的数额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3607号”文核准，于2021年2月1日非公开发行人民币普通股（A股）2,290.0763万股，每股发行价格为人民

币 131.00 元，共计募集资金人民币 299,999.9953 万元。扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币 23,773,491.28 元，实际可使用募集资金净额为人民币 2,976,226,461.72 元。

截止 2021 年 2 月 1 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000071 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	2,976,226,461.72
减：购买理财产品	3,041,300,000.00
加：理财产品到期赎回	2,197,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	10,368,165.48
减：置换自筹资金	369,295,952.39
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金	1,212,746,349.92
减：已使用募集资金	538,209,284.65
加：利息收入减除手续费	5,566,087.88
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	27,609,128.12

二、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，本公司依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡上机数控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”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金管理情况

2018 年，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡胡埭支行、南京银行股份有限公司无锡分行以及中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行开设募集资金专项账户，并于 2018 年 12 月 26 日与保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年，本公司子公司弘元新材料（包头）有限公司（以下简称“弘元包头公司”）在中国建设银行股份有限公司包头分行临园道支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行开设募集资金专项账户，并分别于 2019 年 7 月 16 日、2019 年 12 月 23 日

与本公司、保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、活期存款账户：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84010078801000000499	161,860,200.00		已销户
中信银行股份有限公司无锡胡埭支行	8110501014101208638	54,454,300.00		已销户
南京银行股份有限公司无锡分行	0401210000000769	416,249,900.00		已销户
中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	10655001040688687	305,872,458.17		已销户
中国建设银行股份有限公司包头分行临园道支行	15050171665500000302			已销户
中国建设银行股份有限公司包头分行临园道支行	15050171665500000303			已销户
上海浦东发展银行股份有限公司包头分行	49010078801100001078			已销户
上海浦东发展银行股份有限公司包头分行	49010078801000001079			已销户
合计		938,436,858.17		

(二) 2020 年公开发行可转换债券募集资金管理情况

2020 年，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行以及南京银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 6 月 22 日与保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年，本公司子公司弘元包头公司在上海浦东发展银行股份有限公司包头分行、华夏银行股份有限公司包头分行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 6 月 28 日与本公司、保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、活期存款账户：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84010078801700001076	356,700,000.00		已销户
中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	10655001040235729	150,000,000.00		已销户
南京银行股份有限公司无锡分行	0401290000001091	150,000,000.00		已销户
上海浦东发展银行股份有限公司包头分行	49010078801400001361		517,598.68	活期
华夏银行股份有限公司包头分行	14650000000759934		130,819,494.03	活期
合计		656,700,000.00	131,337,092.71	

(三) 2021 年非公开发行股票募集资金情况

2021 年，本公司在招商银行无锡分行、南京银行无锡分行、上海浦东发展银行无锡分行、中国光大银行无锡分行、中国农业银行无锡滨湖支行以及宁波银行无锡洛社支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 2 月 18 日与保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司子公司弘元包头公司在兴业银行包头高新支行、中国民生银行包头分行开设募集资金专项账户，并分别于 2021 年 5 月 24 日、2021 年 6 月 24 日与本公司、保荐机构国金证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、活期存款账户：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行无锡分行	510902427110605	600,000,000.00	26,553,595.56	活期
南京银行无锡分行	0401240000001282	550,000,000.00	73,576.59	活期
上海浦东发展银行无锡分行	84010078801100001264	650,000,000.00	315,998.63	活期
中国光大银行无锡分行	39920188000657086	427,999,953.00	552,530.86	活期
中国农业银行无锡滨湖支行	10655001040237220	400,000,000.00	78,670.59	活期
宁波银行无锡洛社支行	78150122000034683	350,000,000.00	23,397.46	活期

兴业银行包头高新支行	593030100100072749		11,358.43	活期
中国民生银行包头分行	632982762			活期
合 计		2,977,999,953.00	27,609,128.12	

三、2021 年 1-6 月募集资金的使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金项目使用情况

2021 年 1-6 月，本公司首次公开发行 A 股股票募集资金项目实际使用募集资金人民币 21,076.59 万元。

2、2020 年公开发行可转换债券募集资金项目使用情况

2021 年 1-6 月，本公司 2020 年公开发行可转换债券募集资金项目实际使用募集资金人民币 771.04 万元。

3、2021 年非公开发行股票募集资金情况

2021 年 1-6 月，本公司 2021 年非公开发行股票募集资金项目实际使用募集资金人民币 212,025.16 万元。

具体情况详见附表 1《募集资金使用情况表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、2021 年非公开发行股票募集资金投资项目的置换情况

2021 年 2 月 19 日，本公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过《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》，一致同意公司使用募集资金人民币 369,295,952.39 元置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 369,295,952.39 元。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡上机数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（大华核字[2021]001354 号）。公司已于 2021 年 2 月 22 日划转了上述募集资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 1-6 月，本公司不存在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

本公司于 2019 年 1 月 14 日召开了 2019 年第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

2019 年 12 月 27 日，本公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意意见。

2020 年 12 月 30 日，本公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意意见。

2021 年 2 月 19 日，本公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司将使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过 250,000 万元（含），有效期自本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起至 2021 年年度董事会召开之日止。除前述调整外，经第三届董事会第二十一次会议审议确定的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的其他内容保持不变，包括但不限于期限、循环滚动使用方式、投资品种、实施方式等。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意意见。

2021年1-6月，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限（天）	投资收益	期末金额
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多现金管理1号	保本保收益	2019/12/21	15,000,000.00	以实际赎回日为准	32,794.44	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/2/4	13,000,000.00	30	33,150.00	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/2/7	50,000,000.00	30	131,111.11	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/2/7	80,000,000.00	90	606,666.67	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/3/10	13,000,000.00	30	32,500.00	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/3/10	50,000,000.00	30	125,000.00	
招商银行股份有限公司	点金系列看跌三层区间30天结构性存款	保本浮动收益	2021/3/10	100,000,000.00	30	240,821.92	
中国光大银行股份有限公司	2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第三期产品153	保本浮动收益	2021/3/9	200,000,000.00	31	600,000.00	
南京银行股份有限公司	单位结构性存款 2021年第11期05号33天	保本浮动收益	2021/3/12	400,000,000.00	33	1,210,000.00	

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限（天）	投资收益	期末金额
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2021 年第 4375 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2021/3/12	400,000,000.00	90	3,747,945.21	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/3/11	200,000,000.00	90	1,557,500.00	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG5503 期(3 月特供款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/3/15	83,000,000.00	16	110,666.67	
中国光大银行	2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第三期产品 264	保本浮动收益	2021/3/15	70,000,000.00	63	434,000.00	
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 30 天结构性存款	保本浮动收益	2021/4/13	100,000,000.00	30	128,219.18	
招商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益	2021/4/14	80,000,000.00	以实际赎回日为准	316,450.00	80,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG7060 期(三层结构) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/4/2	83,000,000.00	45	347,562.50	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG7107 期(三层看涨) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/5/17	84,000,000.00	30	224,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG7324 期(三层看涨) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/6/9	100,000,000.00	30		100,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG7365 期(三层看涨) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/6/16	84,000,000.00	33		84,000,000.00
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存	保本浮动收益	2021/4/9	200,000,000.00	31	620,000.00	

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限（天）	投资收益	期末金额
	款定制第四期产品 170						
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 99	保本浮动收益	2021/5/10	200,000,000.00	31	600,000.00	
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 255	保本浮动收益	2021/5/17	77,000,000.00	31	231,000.00	
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 119	保本浮动收益	2021/6/10	200,000,000.00	32		200,000,000.00
中国光大银行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 195	保本浮动收益	2021/6/17	78,000,000.00	32		78,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2021 年第 5345 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2021/6/18	290,000,000.00	60		290,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2021 年第 5426 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2021/6/23	12,300,000.00	35		12,300,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司（包头）	利多多公司稳利 21JG6143 期（1 个月看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2021/6/9	13,000,000.00	30		13,000,000.00
合计				3,275,300,000.00		11,329,387.70	857,300,000.00

注：公司各时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过董事会对相关事项的授权范围。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年1-6月，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021年1-6月，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2021年1-6月，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2021年2月19日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及其全资子公司弘元新材料（包头）有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意意见。公司已于2021年1-6月划转了上述募集资金人民币1,212,746,349.92元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）终止原募投项目并变更部分募集资金用途

1、首次公开发行A股股票募集资金实际投资项目变更情况

（1）公司第二届董事会第十八次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的议案》，同意：①公司终止原募投项目“精密数控机床生产线扩建项目”（以下简称“原募投项目”）的投资，并将剩余募集资金人民币36,782.21万元（具

体金额以划转日募集资金专户余额为准)用于新项目“包头年产 5GW 单晶硅拉晶生产(一期)项目”的建设;②为提高募集资金使用效率和投资回报,公司增加全资子公司弘元新材料(包头)有限公司为“补充流动资金”项目的实施主体,投入募集资金人民币 8,000 万元。

(2)公司第三届董事会第二十次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意:公司终止原募投项目“智能化系统建设项目”、“研发中心建设项目”(以下简称“原募投项目”)的投资,并将剩余募集资金人民币 21,324.71 万元(具体金额以划转日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营。

(三)本次募集资金用途变更的原因

1、首次公开发行 A 股股票募集资金用途变更的原因

(1)精密数控机床生产线扩建项目于 2017 年初次立项,至 2019 年期间,内外部环境均发生了一定的变化。随着 2017 年至今光伏全产业链“降本增效”持续推进,以及公司持续研发创新、各类高硬脆专用设备生产效率不断提升,公司预计现有产能及通过产线改造等措施所释放的产能已能够满足市场需求并保障公司的市场占有率。

因此,为尽量减少重复投资,尽可能控制投资风险,充分利用公司现有以及在产能,合理配置公司现有资源,经全面审慎考虑后,公司终止“精密数控机床生产线扩建项目”的募集资金投入,并将剩余募集资金及孳息全部投入新募投项目“5GW 单晶硅拉晶生产项目(一期)”。

同时,为进一步结合公司发展规划及实际生产经营需要,优化公司资源配置,提高资源的综合利用率,并基于公司、子公司弘元包头公司的经营规划,公司将弘元包头公司增加为“补充流动资金”项目的实施主体。调整后,公司补充流动资金人民币 19,000 万元,弘元包头公司补充流动资金人民币 8,000 万元。

(2)智能化系统建设项目于 2017 年初次立项,计划投资 1.6 亿元,主要投资于“生产线改造”、“信息化系统”、“数字化车间”等。随着国内光伏行业内外环境的变化,公司高硬脆专用设备 2019 年以来产量增速整体趋缓,在此背景下若继续投资上述项目,公司生产效率虽能得到一定提升,但为公司所带来的经济价值将有所降低,募集资金使用效率相应有所降低。

研发中心建设项目于 2017 年初次立项，计划投资 5,445.43 万元，用于装修 6,000 平方米的研发中心，并购置试验检测等研发设备及软件等。光伏行业“降本增效”进程持续推进，目前存在大尺寸硅片技术、Topcon 技术、HIT 技术、钙钛矿技术、薄膜技术等诸多发展路线。其中，大尺寸硅片的技术发展路线已较为清晰，其余路线尚未明确。针对目前已有的大尺寸硅片技术路线，公司的升级研发已经完成，而后续其他技术路线尚未明确，公司对于高硬脆设备研发中心建设的迫切性有所放缓。如按原计划继续投资“研发中心建设项目”将降低募集资金使用效率。

本着谨慎使用募集资金的原则，综合考虑公司的实际发展的需要、已有产能情况和市场情况，公司决定终止实施“智能化系统建设项目”及“研发中心建设项目”。同时，公司单晶硅业务规模迅速扩大，资产负债率逐步提高，对流动资金需求增加。将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本及更好地满足公司日常生产经营需要。

（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

（五）变更募投项目的资金使用情况

2021 年 1-6 月，新变更募投项目“5GW 单晶硅拉晶生产项目（一期）”项目未使用募集资金；“补充流动资金（弘元包头）”项目未使用募集资金；“补充流动资金（上机数控）”项目实际使用募集资金人民币 21,076.59 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 27 日

附表 1-1

募集资金使用情况表

编制单位：无锡上机数控股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		90,256.44				本年度投入募集资金总额			21,076.59			
变更用途的募集资金总额		66,106.92				已累计投入募集资金总额			93,521.06			
变更用途的募集资金总额比例		73.24%										
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
精密数控机床生产线扩建项目	同承诺投资项目	41,624.99	4,842.78	4,842.78		4,842.78		100.00	不适用	不适用	不适用	是
	5GW 单晶硅拉晶生产项目(一期)		36,782.21	36,782.21		38,113.38	1,331.17	103.62	2019 年 12 月	11,881.48	是	否
智能化系统建设项目	同承诺投资项目	16,186.02	10.50	10.50		10.50		100.00	不适用	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	同承诺投资项目	5,445.43	296.24	296.24		296.24		100.00	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	补充流动资金(上机数控)	27,000.00	40,324.71	40,324.71	21,076.59	42,257.60	1,932.89	52.53	不适用	不适用	不适用	否
	补充流动资产(弘元包头)		8,000.00	8,000.00		8,000.56	0.56	100.01	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	90,256.44	90,256.44	90,256.44	21,076.59	93,521.06	3,264.62	—	—	—	—	—
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		综合考虑公司实际情况，为提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，根据 2019 年 6 月 11 日第二届董事会第十八次会议和 2019 年 6 月 27 日年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募投项目“精密数控机床生产线扩建项目”，精密数控机床生产线项目于 2017 年初次立项，至 2019 年期间，内外部环境均发生了一定的变化。随着 2017 年至今光伏全产业链“降本增效”持续推进，以及公司持续研发创新、各类高硬脆专用设备生产效率不断提升，公司预计										

	<p>现有产能及通过产线改造等措施所释放的产能已能够满足市场需求并保障公司的市场占有率。因此，为尽量减少重复投资，尽可能控制投资风险，充分利用公司现有以及在建产能，合理配置公司现有资源，经全面审慎考虑后，公司终止“精密数控机床生产线扩建项目”的募集资金投入，并将剩余募集资金及孳息全部投入新募投资项目“5GW单晶硅拉晶生产项目(一期)”。</p> <p>同时，为进一步结合公司发展规划及实际生产经营需要，优化公司资源配置，提高资源的综合利用率，并基于上机数控公司、弘元包头公司的经营规划，公司将弘元包头公司增加为“补充流动资金”项目的实施主体。调整后，上机数控公司补充流动资金 19,000 万元，弘元包头公司补充流动资金 8,000 万元。</p> <p>2020 年，综合考虑公司实际情况，为提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司第三届董事会第二十次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意：（1）公司终止原募投资项目“智能化系统建设项目”、“研发中心建设项目”（以下简称“原募投资项目”）的投资，并将剩余募集资金人民币 22,585.59 万元（具体金额以划转日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、（二）募投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	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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	详见本专项报告之“三、（八）募集资金使用的其他情况”

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。

附表 1-2

募集资金使用情况表

编制单位：无锡上机数控股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		65,453.54				本年度投入募集资金总额			771.04			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			51,199.23			
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
5GW 单晶硅拉晶生产(二期)项目	同承诺投资项目	65,453.54	65,453.54	65,453.54	771.04	51,199.23	-14,254.31	78.22	2020年7月	17,263.42	是	否
合计	—	65,453.54	65,453.54	65,453.54	771.04	51,199.23	-14,254.31	—	—	—	—	—
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		详见本专项报告之“三、(二)募投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		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		不适用										
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		详见本专项报告之“三、(八)募集资金使用的其他情况”										

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。

附表 1-3

募集资金使用情况表

编制单位：无锡上机数控股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		297,622.65				本年度投入募集资金总额			212,025.16			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			212,025.16			
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
年产 8GW 单晶硅拉晶生产项目	同承诺投资项目	207,622.65	207,622.65	207,622.65	121,742.54	121,742.54	-85,880.11	58.64	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	同承诺投资项目	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,282.62	90,282.62	282.62	100.31		不适用	不适用	
合计	—	297,622.65	297,622.65	297,622.65	212,025.16	212,025.16	-85,597.49	—	—		—	—
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	详见本专项报告之“三、（二）募投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	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
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	详见本专项报告之“三、（八）募集资金使用的其他情况”											

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。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：无锡上机数控股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
精密数控机床生产线扩建项目	精密数控机床生产线扩建项目	4,842.78	4,842.78		4,842.78	100.00	不适用	不适用	不适用	是
5GW 单晶硅拉晶生产项目(一期)		36,782.21	36,782.21		38,113.38	103.62	2019年12月	11,881.48	是	否
智能化系统建设项目	智能化系统建设项目	10.50	10.50		10.50	100.00	不适用	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	研发中心建设项目	296.24	296.24		296.24	100.00	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金(上机数控)	补充流动资金 智能化系统建设项目 研发中心建设项目	40,324.71	40,324.71	21,076.59	42,257.60	104.79	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金(弘元包头)		8,000.00	8,000.00		8,000.56	100.01	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	90,256.44	90,256.44	21,076.59	93,521.06	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				详见本专项报告之“四、(三)本次募集资金用途变更的原因”						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						