

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-038

## 株洲华锐精密工具股份有限公司

### 截至 2021 年 6 月 30 日止的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》（证监发行字[2007]500 号）的规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本公司截至 2021 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：

#### 一、前次募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

按照中国证券监督管理委员会证监许可[2021]95 号文的核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,100.20 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 37.09 元，募集资金总额为人民币 408,064,180.00 元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币 48,374,113.69 元（不含税），本次实际募集资金净额为 359,690,066.31 元，上述资金已于 2021 年 2 月 3 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 3 日出具了天职业字[2021] 4237 号《验资报告》。

##### （二）募集资金的存放情况

本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021 年 2 月，本公司会同保荐机构招商证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、招商银行股份有限公司株洲分行、湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	359,690,066.31
加：募集资金利息收入	626,107.95
理财产品利息收入	452,416.67
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	81,567,569.53
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	24,014,655.00
手续费支出及其他	41,704.45
期末尚未使用的募集资金余额	<u>255,144,661.95</u>
其中：专户存款余额	95,144,661.95
理财产品余额	160,000,000.00

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010078801000000960	募集资金专户	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	募集资金专户	29,510,272.89
招商银行股份有限公司株洲分行	733900431510655	募集资金专户	781,845.14
合计			<u>95,144,661.95</u>

截至2021年6月30日止，使用闲置募集资金购买的理财产品余额如下

金额单位：人民币元

开户银行	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
招商证券长沙芙蓉中路证券营业部	收益凭证“磐石”894期	本金保障型	50,000,000.00	2021-3-10	2021-9-8
方正证券股份有限公司醴陵滨河路证券营业部	收益凭证-“金添利”D102号	本金保障型收益凭证	50,000,000.00	2021-3-15	2021-12-13
	收益凭证-“金添利”	本金保障型收益凭证	20,000,000.00	2021-6-18	2022-2-22

开户银行	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
	利"D138号	证			
上海浦东发展银行股份有限公司 株洲分行	结构性存款	保本浮动 收益型	40,000,000.00	2021-6-11	2021-9-10
合计			<u>160,000,000.00</u>		

## 二、前次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日止，本公司前次募集资金的实际使用情况详见附件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

截至2021年6月30日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

### (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

截至2021年6月30日止，本公司前次募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

### (四) 前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2021年6月30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

### (五) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年3月4日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了株洲华锐精密工具股份有限公司《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24,014,655.00元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；同意公司使用3,112,249.30元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。

上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《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）。

截至 2021 年 6 月 30 日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

#### **(六) 暂时闲置募集资金使用情况**

1、2021 年 2 月 23 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了株洲华锐精密工具股份有限公司《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 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，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 160,000,000.00 元。

2、尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额 95,144,661.95 元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。

#### **(七) 超募资金使用情况**

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司不存在超募资金使用情况。

### **三、前次募集资金投资项目实现效益情况**

截至 2021 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

### **四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

### **五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司

截至 2021 年 6 月 30 日止

单位：人民币元

募集资金净额：		359,690,066.31	已累计使用募集资金总额：				105,582,224.53			
变更用途的募集资金总额：		-	各年度使用募集资金总额：				105,582,224.53			
变更用途的募集资金总额比例：		-	其中，2021 年 1-6 月：(含置换预先投入部分)				105,582,224.53			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到 预定可使 用状态日 期(或截止 日项目完 工程度)	
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		截至期 末投资 进度 (%)
1	精密数控刀具数字化生产线建设项目	精密数控刀具数字化生产线建设项目	449,863,100.00	269,690,066.31	45,724,222.49	449,863,100.00	269,690,066.31	45,724,222.49	16.95	不适用
2	研发中心项目	研发中心项目	50,000,000.00	30,000,000.00	610,392.20	50,000,000.00	30,000,000.00	610,392.20	2.03	不适用
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	100,000,000.00	60,000,000.00	59,247,609.84	100,000,000.00	60,000,000.00	59,247,609.84	98.75	不适用
合计			599,863,100.00	359,690,066.31	105,582,224.53	599,863,100.00	359,690,066.31	105,582,224.53		

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司

截至 2021 年 6 月 30 日止

单位：人民币元

实际投资项目		承诺效益	截止日累计承诺效益	最近一年实际效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年 1-6 月		
1	精密数控刀具数字化生产线建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截至 2021 年 6 月 30 日止，募投项目仍处于建设期，建设期不产生效益；公司披露的招股说明书中，未对募投项目承诺效益。