

## 青岛丰光精密机械股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### 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

本公司于 2020 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发《关于核准青岛丰光精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3180 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。公司本次发行的价格为 6.39 元/股，发行股数为 700 万股，共募集资金总额 44,730,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,576,231.13 元（不含税），本公司实际募集资金净额为人民币 36,153,768.87 元。截止到 2020 年 12 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《青岛丰光精密机械股份有限公司验资报告书》（中兴华验字（2020）第 030032 号）。

##### （二）以前年度已使用金额

截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 1,120,000.00 元，另收到存款利息及支付手续费净额 937.50 元，募集资金账户余额为 37,780,937.50 元。

项目	金额
募集资金总额	44,730,000.00
减：直接扣除的保荐承销费（含税）	5,830,000.00

等于：募集资金账户实际收到的资金总额	38,900,000.00
加：利息收入扣除手续费金额	937.50
减：募集资金账户支付的发行费用（含税）	1,120,000.00
等于：2020年12月31日募集资金余额	37,780,937.50
其中：银行存款	37,780,937.50

### （三）本年度使用金额及当前余额

2021年度，公司累计使用募集资金专户资金合计 23,842,652.48 元，另收到存款利息及支付手续费净额 63,444.43 元，募集资金账户余额为 14,001,729.45 元。

项目	金额
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	37,780,937.50
加：利息收入扣除手续费金额	63,444.43
减：募集资金账户支付的发行费用（含税）	560,000.00
2021 年募投项目支出	20,021,652.48
置换预先投入募投项目的募集资金及已支付的发行费用	3,261,000.00
等于：2021 年 12 月 31 日募集资金余额	14,001,729.45
其中：银行存款	14,001,729.45

## 二、募集资金管理情况

公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

序号	银行名称	银行账号	账户余额
1	中信银行股份有限公司青岛人民路支行	8110601012901227473	6,943,324.31
2	中国银行股份有限公司胶州支行	205243122111	7,058,405.14
合计			14,001,729.45

2020 年 12 月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户所在

银行中信银行股份有限公司青岛杭州路支行和中国银行股份有限公司胶州支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。中信银行股份有限公司青岛杭州路支行于 2021 年 11 月 19 日起终止营业，中信银行股份有限公司青岛杭州路支行的全部业务由中信银行股份有限公司青岛人民路支行承接。公司于 2021 年 11 月 17 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专户开户行的议案》，于 2021 年 11 月 19 日与保荐机构中信证券股份有限公司和中信银行股份有限公司青岛人民路支行重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

公司募投项目为“工业自动化类精密金属部件扩产项目”、“半导体制造装备类精密金属部件扩产项目”及“补充流动资金”，公司公开发行股票募集资金总额 44,730,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,576,231.13 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 36,153,768.87 元，计划全部投入上述项目。本报告期使用募集资金投入金额 21,701,952.48 元（其中置换预先投入募投项目 1,680,300.00 元；不含支付给中介机构的发行费用），截至 2021 年 12 月 31 日募投项目累计投入金额 21,701,952.48 元。

目前募投项目部分生产线已经投入生产，部分机器设备正在安装调试当中。截止报告期末，该项目预计效益及项目可行性未发生重大变化，公司将根据资金及项目产能利用情况合理推进项目后续建设。

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

募投项目可行性不存在重大变化。

#### （二）募集资金置换情况

公司以自有资金预先投入募投项目 168.03 万元、以自有资金支付各项发行费用 158.07 万元，共计 326.10 万元。2021 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，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筹资金的议案》，同意公司使用募集

资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公告编号 2021-024。公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项分别发表了意见。公司于 2021 年 4 月将上述预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。

**（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

无。

**四、变更募集资金用途的资金使用情况**

无。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

**六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：丰光精密 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及丰光精密《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

**七、会计师鉴证意见**

我们认为，贵公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。

## 八、备查文件

- （一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
- （四）《中信证券股份有限公司关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；
- （五）《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于青岛丰光精密机械股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2022）第 030023 号）。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			3,615.38	本报告期投入募集资金总额			2,170.19	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			2,170.19	
变更用途的募集资金 总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工业自动化类精密金属部件扩产项目	否	1,912.47	907.43	907.43	47.45%	2023年9月30日	不适用	否
半导体制造装备类精密金属部件扩产项目	否	1,175.58	743.81	743.81	63.27%	2023年9月30日	不适用	否
补充流动资金	否	527.32	518.95	518.95	98.41%	不适用	不适用	否
合计	-	3615.38	2,170.19	2,170.19	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	公司以自有资金预先投入募投项目 168.03 万元、以自有资金支付各项发行费用 158.07 万元，共计 326.10 万元。2021 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，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筹资金的议案》，同意公司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筹资金，公告编号 2021-024。公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项分别发表了意见。公司于 2021 年 4 月将上述预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用

用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金结存 1,400.17 万元，募投项目尚未完成，导致募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用