

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式》的相关规定，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“本公司”）将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228号”《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,923.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币18.77元，募集资金总额为人民币736,347,100.00元，扣除发行费用人民币58,791,831.93元后，实际募集资金净额为人民币677,555,268.07元。上述资金已于2019年11月27日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第ZA15828号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2021年12月31日，公司通过募集资金账户支付募投项目264,000,447.17元，其中，使用募集资金置换募集资金到位前已用自筹资金投入募集资金投资项目72,798,630.56元，用于补充公司流动资金133,916,368.07元，通过募集资金账户投入57,285,448.54元。截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币413,554,820.90元，募集资金账户剩余募集资金444,872,462.78元（含利息收入和理财投资收益）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所

创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司在中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山周市支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司于2019年12月分别与开户银行（中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山周市支行）、保荐机构（广发证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下表：

金额单位：人民币元

序号	户名	开户行	账号	存储方式	截至2021年 12月31日余额
活期存款					
1	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	中信银行股份有	8112001013200506952	活期	35,178,814.21
2		限公司昆山高新	8112001012200506991	活期	4,582,443.94
		技术产业开发区			
3	股份有	上海浦东发展银	89070078801500001430	活期	2,611,204.63
	限公司	行股份有限公司			
		昆山支行			
活期存款小计					42,372,462.78
现金管理					

1		上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801500001430	结构性存款	51,000,000.00
2	华辰精密装备(昆山)股份有限公司	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	8112001013200506952	结构性存款	7,000,000.00
			8112001013200506952	结构性存款	95,000,000.00
			8112001013500636713	结构性存款	100,000,000.00
			8112001012200506991	结构性存款	2,500,000.00
3	华辰精密装备(昆山)股份有限公司	江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行	3052235012017000004003	结构性存款	22,200,000.00
4			3052235012017000004003	结构性存款	14,800,000.00
5			2010020016678	结构性存款	36,000,000.00
6			2010020016678	结构性存款	24,000,000.00
7			2010020016686	结构性存款	30,000,000.00
8			2010020016686	结构性存款	20,000,000.00
现金管理小计					402,500,000.00
合计					444,872,462.78

三、本报告期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

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 264,000,447.17 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金 投入金额(万元)	备案文件
1	全自动数控轧辊磨床 升级扩能建设项目	25,982.82	25,982.82	昆经信备 [2018]82号
2	智能化磨削设备生产 项目	22,929.07	22,929.07	昆发改备 [2018]440号
3	研发中心建设项目	5,452.00	5,452.00	昆发改备 [2018]439号
4	补充流动资金	14,000.00	13,391.64	
合计		68,363.89	67,755.53	

在募集资金到位前，本公司根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。如果本次发行实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司在本报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 7,279.86 万元。本公司于 2019 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议，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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,279.86 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金 投入金额	置换金额
1	全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目	4,970.16	4,970.16
2	智能化磨削设备生产项目	1,737.04	1,737.04
3	研发中心建设项目	572.66	572.66
合计		7,279.86	7,279.86

本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于华辰精密装备（昆山）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》（信会师报字[2019]第 ZA15852 号）。

保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 45,500 万元和闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据投资产品期限在可用资金额度滚动投资使用。公司独立董事、监事对该事项发表了意见，公司保荐机构出具了《广发证券股份有限公司关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

2021 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的明细情况如下：

单位：万元

受托人名称	产品名称	产品类型	金额	投资期	预期年化收益率	资金来源	关联关系
上海浦东发展银行股份	利多多公司 稳利	保本浮动 收益	5,100.00	2021/10/11 ~2022/1/11	3.20%	闲置募 集资金	无

受托人名称	产品名称	产品类型	金额	投资期	预期年化收益率	资金来源	关联关系
有限公司昆山支行	21JG6419期人民币对公结构性存款						
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07375 期	保本浮动收益	250.00	2021/12/6~2022/1/5	2.85%	闲置募集资金	无
	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07715 期	保本浮动收益	9,500.00	2021/12/30~2022/3/30	3.14%	闲置募集资金	无
	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07759 期	保本浮动收益	10,000.00	2021/12/31~2022/3/31	3.14%	闲置募集资金	无
	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07728 期	保本浮动收益	700.00	2021/12/31~2022/1/30	2.85%	闲置募集资金	无
昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行	YEP20211635 结构性存款	保本浮动收益	3,600.00	2021/12/29~2022/6/29	1.10-5.10%	闲置募集资金	无
	YEP20211636 结构性存款	保本浮动收益	2,400.00	2021/12/29~2022/6/29	1.10-7.10%	闲置募集资金	无
	YEP20211635 结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2021/12/29~2022/6/29	1.10-5.10%	闲置募集资金	无
	YEP20211636 结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2021/12/29~2022/6/29	1.10-7.10%	闲置募集资金	无

受托人名称	产品名称	产品类型	金额	投资期	预期年化收益率	资金来源	关联关系
	YEP202116 23 结构性存款	保本浮动 收益	2,220.00	2021/12/30 ~2022/3/31	1.10-5.1 0%	闲置募 集资金	无
	YEP202116 24 结构性存款	保本浮动 收益	1,480.00	2021/12/30 ~2022/3/31	1.10-7.1 0%	闲置募 集资金	无
合计			40,250.0 0				

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金除购买保本结构性存款 40,250.00 万元外，其余均存放于现有募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 21 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 华辰精密装备(昆山)股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金总额		677,555,268.07				本报告期投入募集资金总额	37,035,716.95			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	264,000,447.17			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目	否	259,828,200.00	259,828,200.00	25,601,137.30	86,477,307.77	33.28%	2022年12月	未达产	未达产	否
智能化磨削设备生	否	229,290,700.00	229,290,700.00	5,115,053.65	30,048,665.58	13.11%	2023年6	未达产	未达产	否

产项目							月			
研发中心建设项目	否	54,520,000.00	54,520,000.00	6,319,526.00	13,558,105.75	24.87%	2022年 12月	未达产	未达产	否
补充流动资金	否	133,916,368.07	133,916,368.07		133,916,368.07	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		677,555,268.07	677,555,268.07	37,035,716.95	264,000,447.17	38.96%				
超募资金投向	不适用									
合计		677,555,268.07	677,555,268.07	37,035,716.95	264,000,447.17					
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目 先期投入及置换情	募集资金到位前，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 7,279.86 万元。本公司于 2019 年 12 月 8 日召开第一届董事 会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议，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									

况	<p>自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,279.86 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于华辰精密装备（昆山）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》（信会师报字[2019]第 ZA15852 号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 44,487.25 万元，其中募集资金专户活期存款余额人民币 4,237.25 万元，现金管理余额人民币 40,250.00 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无