

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币3,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2057号）核准，并经深圳证券交易所同意，优德精密工业（昆山）股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1667万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币15.03元，募集资金总额为人民币25055.01万元，扣除发行费用人民币32,348,637.49元后，公司募集资金净额为人民币218,201,462.51元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2016]000956号”《验资报告》。

二、募集资金项目投资情况及闲置原因

根据《优德精密工业（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》，公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募投项目投资总额	拟使用募集资金投资金额	拟使用自有资金投资金额
1	精密模具零部件扩建项目	9,897.10	9,897.10	-

2	自动化设备零部件扩建项目	4,541.30	4,541.30	-
3	制药模具及医疗器材零部件扩建项目	5,495.40	5,495.40	-
4	研发中心扩建项目	2,440.20	1,886.35	553.85
合计		22,374.00	21,820.15	553.85

2021年12月10日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2021年12月27日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司募投项目“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”已扩建完毕，达到预定可使用状态，予以结项，并将募投项目截至2021年11月30日的节余募集资金（含累计收到的理财收益、利息收入及尚未支付的设备采购尾款）永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-076）。

2022年9月23日公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，2022年10月14日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司在原募投项目“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”基础上增加“齿条扩建项目”，变更部分募集资金向德系智能增资2,250.00万元，用以实施新增的德系智能“齿条扩建项目”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-040）。

截至2022年09月30日，公司累计已使用募集资金13,692.45万元（含上述已结项项目），募集资金余额为6,610.15万元（包括累计收到的理财产品投资收益、以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。根据募集资金项目使用计划，募集资金在短期内还会出现部分闲置的情况。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2021年10月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分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3,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。截至2022年10月25日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金3,000万元人民币全部归还至公司的募集资金专用账户，具体内容详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网上披露的

《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2022-044)。

四、本次部份闲置募集资金补充流动资金的基本情况

为满足公司日常经营资金需求,提高公司募集资金使用效率,缓解公司业务增长对流动资金的需求,根据《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》及《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》的规定,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,拟使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行高风险投资,并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。

本次使用闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金,按现行同期贷款利率测算,预计可节约财务费用约人民币100万元左右。因此,本次使用闲置募集资金补充流动资金,有利于降低公司的财务费用支出,解决暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一) 独立董事意见

独立董事认为:公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户,若因募集资金项目需要,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进程。内容及程序符合《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》等相关规定,能够有效提高募集资金使用效率,减少财务费用,不存在损害全体股东利益的情况。因此,同意公司以闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金。

(二) 监事会意见

监事会认为:在不影响募集资金正常进行的情况下,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。因此，保荐机构对优德精密本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日