

保定市东利机械制造股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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》（深证上〔2022〕14号）的规定，将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金46,662.40万元，坐扣承销和保荐费用4,395.83万元后的募集资金为42,266.57万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年5月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,719.40万元后，公司本次募集资金净额为39,547.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50号）。

（二）截至2022年12月31日募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	39,547.17

项 目	序号	金 额	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	暂时补流转出	B2	
	永久补流转出	B3	
	理财及利息收入净额	B4	
本期发生额	项目投入	C1	8,488.62
	暂时补流转出	C2	3,000.00
	永久补流转出	C3	2,800.00
	理财及利息收入净额	C4	86.73
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	8,488.62
	暂时补流转出	D2=B2+C2	3,000.00
	永久补流转出	D3=B3+C3	2,800.00
	理财及利息收入净额	D4=B4+C4	86.73
应结余募集资金	$E=A-D1-D2-D3+D4$	25,345.28	
实际结余募集资金	F	25,345.28	
差异	$G=E-F$		

注：实际结余募集资金余额包含使用募集资金购买理财产品的余额

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）和《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》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《保定市东利机械制造股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《募集资金使用管理制度》）。根据《募集资金使用管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简

称华泰证券)分别于2022年6月20日与兴业银行股份有限公司保定分行、2022年6月20日与中国银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司及全资子公司山东阿诺达汽车零部件制造有限公司连同保荐机构华泰证券分别于2022年7月7日与中国银行股份有限公司保定分行签订了两份《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司保定分行	100487215729	57,152.60	保定市东利机械制造股份有限公司
兴业银行股份有限公司保定分行	577010100101266269	758,594.34	保定市东利机械制造股份有限公司
中国银行股份有限公司保定分行	100308169506	30,180,073.49	山东阿诺达汽车零部件制造有限公司
中国银行股份有限公司保定分行	101568162528	25,456,957.19	山东阿诺达汽车零部件制造有限公司
合计		56,452,777.62	

截至2022年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日
兴业银行股份有限公司保定分行	577010100200249555	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	37,000,000.00	2022/11/1	2023/2/1
中国银行股份有限公司保定分行	100668852129	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	20,000,000.00	2022/7/29	2023/1/25
中国银行股份有限公司保定分行	100488857903	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	25,000,000.00	2022/7/29	2023/1/25
中国银行股份有限公司	101928854997	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	25,000,000.00	2022/7/29	2023/1/25

开户银行	账号	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日
保定分行						
中国银行股份有限公司保定分行	100488858384	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	25,000,000.00	2022/7/29	2023/7/24
中国银行股份有限公司保定分行	100308866563	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	20,000,000.00	2022/7/29	2023/7/24
中国银行股份有限公司保定分行	101928855481	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	20,000,000.00	2022/7/29	2023/1/25
中国银行股份有限公司保定分行	101568859108	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	25,000,000.00	2022/7/29	2023/7/24
合计				197,000,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况

公司首次公开发行募集资金净额为39,547.17万元，其中超募资金净额为9,547.17万元。2022年6月17日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.3281%。截至2022年12月31日，尚未使用的超募资金余额为6,747.17万元。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年6月17日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意使用总金额不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2023年3月3日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金账户。

4. 募投项目先期投入及置换情况

2022年6月17日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司使用募集资金2,006.68万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金，使用募集资金597.44万元置换已支付的发行费用。公司已于2022年7月8日完成上述置换。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要系为缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2023年3月31日

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		39,547.17			本年度投入募集资金总额		11,288.62			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		11,288.62			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度 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
承诺投资项目										
1. 年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目	否	10,000.00	10,000.00	13.78	13.78	0.14	2023年12月31日	不适用	不适用	否
2. 年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目	否	15,000.00	15,000.00	3,474.84	3,474.84	23.17	2024年06月30日	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		30,000.00	30,000.00	8,488.62	8,488.62					
超募资金投向										

1. 永久补充流动资金	—	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计		2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	—	—	—	—	—
合 计	—	32,800.00	32,800.00	11,288.62	11,288.62	—	—	—	—	—
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				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				详见本报告三（一）2之说明						
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况				详见本报告三（一）4之说明						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三（一）3之说明						
用闲置募集资金进行现金管理情况				<p>经2022年6月17日公司第三届董事会第十二次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司拟合理利用额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。</p> <p>截至2022年12月31日，累计现金管理金额37,940.00万元，获得理财收益66.91万元；未到期余额19,700.00万元，期末理财产品情况详见本报告二（二）之说明。</p>						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户或者用于购买理财产品。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						