

# 开源证券股份有限公司

## 关于七丰精工科技股份有限公司

### 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称“七丰精工”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对七丰精工 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2020 年第一次股票定向发行

根据七丰精工于 2020 年 3 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议、2020 年 4 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，公司拟定向发行股票不超过 1,660,000 股（包含 1,660,000 股）股票，发行价格人民币 1.00 元/股，拟募集资金总额为人民币 1,660,000.00 元，公司拟以 1 元每股的价格向公司员工发行股份用于股权激励，募集资金用于补充流动资金。

截至 2020 年 6 月 28 日，上述募集资金已全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》对此次股票发行进行了审验。

公司于 2020 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，新增股份登记的总量为 1,660,000 股，其中，有限售条件流通股数量为 1,660,000 股，无限售条件流通股数量为 0 股。新增股份的可转让日为 2020 年 7 月 20 日。

截至 2022 年 12 月 31 日，本次股票发行所募集的资金已全部使用，公司于 2022 年 5 月 6 日将其进行注销。

##### （二）2020 年第二次股票定向发行

根据七丰精工于 2020 年 11 月 12 日召开第三届董事会第七次会议及第三届

监事会第四次会议、2020年11月27日召开的2020年第六次临时股东大会，公司拟定向发行股票不超过6,890,000股（包含6,890,000股）股票，发行价格人民币3.00元/股，拟募集资金总额为人民币20,670,000.00元，此次募集资金主要用于补充公司流动资金。

截至2021年1月18日，上述募集资金已全部到账，大信会计事务所出具了《验资报告》对此次股票发行进行了审验。

公司于2021年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，新增股份登记的总量为6,890,000股，其中，有限售条件流通股数量为2,010,000股，无限售条件流通股数量为4,880,000股。新增股份的可转让日为2021年2月10日。

截至2022年12月31日，本次股票发行所募集的资金余额为267,358.14元。

### **（三）2022年向不特定合格投资者公开发行股票**

经中国证券监督管理委员会《关于同意七丰精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】534号）文件，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行价格为6.00元/股，发行股数为22,274,090股（超额配售选择权行使后），实际募集资金总额为133,644,540.00元（超额配售选择权行使后），扣除承销保荐费人民币10,759,545.09元，公司实收股款人民币122,884,994.91元，扣除其他发行相关费用3,488,734.92元后（不含税），募集资金净额为119,396,259.99元。

上述募集资金已于2022年4月1日和2022年5月16日分别到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天职业字[2022]19703号《验资报告》和天职业字[2022]31390号《验资报告》。

截至2022年12月31日，本次股票发行所募集的资金余额为80,921,135.14元，其中含未到期理财产品36,000,000.00元。

## **二、募集资金管理和使用情况**

### **（一）募集资金的管理情况**

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，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京

证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，结合公司实际情况，建立了《募集资金管理制度》，其作为公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求等，该制度经公司 2021 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第十七次会议、2021 年 11 月 30 日召开的第三届监事会第十次会议和 2021 年 12 月 17 日召开的 2021 年第七次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 12 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2021-142）。

## （二）募集资金的使用情况

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。报告期内，公司募集资金用途未发生变化。

### 1、2020 年第一次股票定向发行

本次募集资金总额为人民币 1,660,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金合计使用金额 1,660,928.96 元，其中补充流动资金 1,660,133.87 元，销户余额转出 795.09 元，剩余 0 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>1,660,000.00</b>
加：利息收入扣除手续费净额	928.96
<b>二、可使用募集资金金额</b>	<b>1,660,928.96</b>
<b>三、募集资金实际使用金额</b>	<b>1,660,928.96</b>
其中：	
1、补充流动资金	1,660,133.87
2、销户余额转出	795.09
<b>四、尚未使用的募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

### 2、2020 年第二次股票定向发行

本次募集资金总额为人民币 20,670,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，

募集资金合计使用金额 20,417,960.18 元，其中支付供应商款项 18,147,231.18 元，职工薪酬及社保 2,270,729.00 元，利息收入扣除手续费净额 15,318.32 元，剩余 267,358.14 元。具体如下：

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>20,670,000.00</b>
加：利息收入扣除手续费净额	15,318.32
<b>二、可使用募集资金金额</b>	<b>20,685,318.32</b>
<b>三、募集资金实际使用金额</b>	<b>20,417,960.18</b>
其中：	
1、支付供应商款项	18,147,231.18
2、支付职工薪酬及社保	2,270,729.00
<b>四、尚未使用的募集资金余额</b>	<b>267,358.14</b>

### 3、向不特定合格投资者公开发行股票

本次募集资金总额为人民币 133,644,540.00 元，扣除本次发行费用为人民币 14,248,280.01 元，募集资金净额为人民币 119,396,259.99 元，根据公司股票发行方案的规定，该募集资金用于年产 87 万件航空航天及交轨精密部件技改项目、年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目、年产 750 万件航天航空紧固件技改项目、网络营销建设项目和补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>133,644,540.00</b>
减：发行费用（不含税）	14,248,280.01
加：利息收入扣除手续费净额	1,697,705.75
加：自有账户垫付发行费用	65,527.37
<b>二、可使用募集资金金额</b>	<b>121,159,493.11</b>
<b>三、募集资金实际使用金额</b>	<b>40,238,357.97</b>
其中：	
1、年产 87 万件航空航天及交轨精密部件技改项目	28,211,124.22
2、年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项	762,079.00

目	
3、年产 750 万件航天航空紧固件技改项目	300,982.00
4、补充流动资金	10,964,172.75
<b>四、尚未使用的募集资金余额</b>	<b>80,921,135.14</b>
其中：	
未到期理财产品	<b>36,000,000.00</b>
募集资金专户余额	<b>44,921,135.14</b>

募集资金的使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

### 四、募集资金置换情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以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 16,794,111.00 元，以及以自筹资金预先支付的发行费用 2,042,452.81 元。

### 五、闲置募集资金购买理财产品情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分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人民币 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理。该议案并经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

公司以闲置募集资金进行现金管理，是为进一步提高公司资金的使用效率，最大限度发挥资金的使用效益。公司在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，拟使用闲置募集资金购买银行保本型产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司循环滚动使用闲置募集资金购买理财产品 9,659.00 万元，尚未赎回理

理财产品 3,600.00 万元，不存在质押理财产品的情形。

## 六、超募资金使用情况

公司于 2022 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议及 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 939.626 万元用于补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金尚未投入使用。

## 七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

## 八、会计师对募集资金 2022 年度存放和使用情况的专项鉴证意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为：“《七丰精工科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了七丰精工 2022 年度募集资金的存放与使用情况。”

## 九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司严格执行了募集资金管理制度，有效执行募集资金三方监管协议，七丰精工 2022 年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对七丰精工 2022 年度募集资金存放与实际使用无异议。

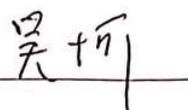
(以下无正文)

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于七丰精工科技股份有限公司  
2022年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



贺勃



吴珂



附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额			141,726,259.99	本报告期投入募集资金总额			40,393,179.20	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			62,317,247.11	
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
补充流动资金-第一次定向增发	否	1,660,000.00	795.09	1,660,928.96	100.06%	不适用	不适用	否
补充流动资金-第二次定向增发	否	20,670,000.00	154,026.14	20,417,960.18	98.78%	不适用	不适用	否
募投项目年产 87 万件航空航天及交轨精密部件技改项目	否	69,145,200.00	28,211,124.22	28,211,124.22	40.80%	不适用	不适用	否
募投项目年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目	否	11,489,900.00	762,079.00	762,079.00	6.63%	不适用	不适用	否

募投项目年产750万件航天航空紧固件技改项目	否	7,236,500.00	300,982.00	300,982.00	4.16%	不适用	不适用	否
募投项目营销网络建设项目	否	6,344,800.00	-	-	0.00%	不适用	不适用	否
补充流动资金-向不特定合格投资者公开发行	否	25,179,859.99	10,964,172.75	10,964,172.75	43.54%	不适用	不适用	否
合计	-	141,726,259.99	40,393,179.20	62,317,247.11	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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）	公司募投项目按照计划稳步推进中。							
可行性发生重大变化的情况说明	截至2022年12月31日，可行性未发生重大变化。							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	2022年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以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16,794,111.00元，以及以自筹资金预先支付的发行费用2,042,452.81元。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无							

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案并经公司 2021 年年度股东大会审议通过。公司以闲置募集资金进行现金管理，是为进一步提高公司资金的使用效率，最大限度发挥资金的使用效益。公司在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，拟使用闲置募集资金购买银行保本型产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，具体内容分别详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司循环滚动使用闲置募集资金购买理财产品 9,659.00 万元，尚未赎回理财产品 3,600.00 万元，不存在质押理财产品的情形。
超募资金投向	补充流动资金
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	公司于 2022 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议及 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 939.626 万元用于补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金尚未投入使用。
募集资金其他使用情况说明	无