

优德精密工业（昆山）股份有限公司

2023 年半年度募集资金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。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 09 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.03 元。截至 2016 年 09 月 26 日止，本公司共募集资金 250,550,100.00 元，扣除发行费用 32,348,637.49 元（不含税），募集资金净额 218,201,462.51 元。

截止 2016 年 09 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016]000956 号验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金结存净额 14,340,569.95 元。在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，公司募集资金项目投入 3,989,334.32 元；利用暂时闲置募集资金购买保本银行理财产品 5,300 万元。具体明细如下：

项目	金额
募集资金上期余额	14,340,569.95
减：结案募投项目转回结算户	10,355,574.67
减：募投项目投入	3,989,334.32
减：用闲置募集资金购买保本银行理财产品	53,000,000.00
加：募集资金理财收益、利息等收入（扣除手续费等净额）	425,127.69
加：收回用闲置募集资金购买保本银行理财产品	58,000,000.00
募集资金期末余额	5,420,788.65

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第二届董事会第十二次会议决议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开设募集资金专项账户，并于 2016 年 10 月 19 日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。

2022 年 10 月 14 日公司召开了 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》；2023 年 3 月 9 日公司与昆山德系智能装备有限公司（以下简称为“德系智能”）、长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）及中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。

监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	上期末存放金额	截止日余额	销户时间
交通银行	325391455018800007244		0	2022 年 1 月 26 日
中国工商银行	1102023629000132325		0	2022 年 1 月 26 日
中信银行	8112001013700204675		0	2022 年 1 月 27 日
上海浦东发展银行	89070155300009032		0	2023 年 1 月 11 日
中国建设银行	32250198648300000222		4,624,076.81	
中信银行-德系智能	8112001012500694955		796,711.84	
合计		14,340,569.95	5,420,788.65	

三、2023 年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、结余募集资金转为永久性补充流动资金的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，用节余募集资金永久性补充流动资金。

1、公司“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”于2021年11月30日达到预定可使用状态，两项募投项目的节余募集资金36,628,158.58元已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并于2022年1月办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

2、公司于2022年12月13日召开了第四届董事会第八次会议，于2022年12月29日召开2022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》，同意“研发中心扩建项目”已达到预定可使用状态予以结项，同时该募投项目截至2022年11月30日节余募集资金转为永久性流动资金（公告编号：2022-058）。

2023年1月12日公司披露了《关于部分募集资金专户销户完成的公告》，已将“研发中心扩建项目”专户余额10,355,574.67元按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续。（公告编号：2023-001）

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
二〇二三年八月十八日

募集资金使用情况表

编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司

金额单位：人民币/万元

募集资金总额		21,820.15			报告期投入募集资金总额		398.93			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		14,349.69			
累计变更用途的募集资金总额		2250.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		10.31%								
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)	半年度投入金额	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	半年度实现的效益	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、精密模具零部件扩建项目	否	9,897.10	9,897.10		8,441.83	85.30%	2021年12月	182.52	否	否
2、自动化设备零部件扩建项目	否	4,541.30	4,541.30		3,332.00	73.37%	2021年12月	64.90	否	否
3、制药模具及医疗器材零部件扩建项目	是	5,495.40	3,245.40	378.58	1,526.58	47.04%	2023年12月	16.56	否	否
4、研发中心扩建项目	否	1,886.35	1,886.35		1,028.93	54.55%	2022年12月		注1	否
5、齿条扩建项目	是		2,250.00	20.35	20.35	0.9%	2024年12月	0.32	否	否
承诺投资项目小计		21,820.15	21,820.15	398.93	14,349.69			264.30		
临时闲置募集资金使用情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金				2,100.00	2,100.00	100%				
用闲置募集资金购买保本银行理财产品				2,400.00	2,400.00	100%				

临时闲置募集资金使用小计				4,500.00	4,500.00	100%			
超募资金投向						不适用			
合计		21,820.15	21,820.15	4,898.93	18,849.69			264.30	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>一、未达到计划进度的情况和原因：</p> <p>1、精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目</p> <p>2018年度受下游汽车行业增速放缓，中美贸易摩擦影响，行业竞争加剧，为保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度。2019年10月24日召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，调整精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目及研发中心扩建项目实施期限至2021年12月31日。</p> <p>该两项募集资金投资项目已于2021年12月达到预定可使用状态，结余募集资金已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，结余原因详见“项目实施出现募集资金结余的金额及原因”中所述。</p> <p>2、制药模具及医疗器材零部件扩建项目</p> <p>2020年度，考虑经济下行等因素影响，结合公司现有制药模具及医疗器材零部件市场订单情况，调整“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”预计完成日期。2020年10月28日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，调整制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施期限，项目变更前：预计2020年10月完成建设；变更后：预计于2022年10月31日完成建设。2022年10月14日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》，调整制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施期限，项目变更前：预计2022年10月31日完成建设；变更后：预计于2023年12月31日完成建设。</p> <p>3、研发中心扩建项目</p> <p>如上述1中所述，2019年10月24日第三届董事会第五次会议审议通过将该项目实施期限延至2021年12月31日的决议；因公司ERP系统持续优化，研发设备投入有所放缓，软件的部分功能由公司资讯部门自主开发取代，部分的功能需求延后实现，从而在一定程度上影响了项目的投资进度。2021年12月10日召开了第四届董事会第二次会议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，调整研发中心扩建项目实施期限。项目变更前：预计2021年12月31日完成建设；变更后：预计2022年12月31日完成建设。</p> <p>该募集资金投资项目已于2022年12月达到预定可使用状态，结余募集资金已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，结余原因详见“项目实施出现募集资金结余的金额及原因”中所述。</p> <p>二、未达到预计收益的情况和原因：</p> <p>1、精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目：扩建项目于2021年末扩建完毕，以及受经济下行等持续影响，因此未能完成原预计收益。</p> <p>2、制药模具及医疗器材零部件扩建项目：受经济下行等因素影响，建设投入进度放缓，项目尚未达到预定可使用状态，因此未能完成原预计收益。</p> <p>3、齿条扩建项目：因设备投入等尚未达到预定可使用状态，因此还未达到预计收益。</p>								
项目可行性发生重大变化的情	制药模具及医疗器材零部件扩建项目：								

<p>况说明</p>	<p>2019 年以来，随着汽车行业增速放缓，中美贸易战及经济下行等因素影响，公司精密模具零部件市场和产能也发生了较大变化，依照公司目前医疗器材零部件的产品研发和市场订单情况，结合公司目前对本项目投入的设备和产能状况，为了确保募集资金投资项目实施的有效性，在保证此项目正常经营的基础上，经过审慎的研究讨论，对“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”部分募集资金用途作相应变更，同时调整此项目实施期限延期至 2023 年 12 月 31 日。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”，变更原募投项目部分募集资金向德系智能增资 2,250.00 万元，用以实施新增募投项目“齿条扩建项目”，变更涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的 10.31%。2022 年 9 月 23 日公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，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》，2022 年 10 月 14 日公司 2022 年第一次临时股东大会通过了上述议案。</p> <p>信息披露：本公司已于 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2022-040。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>2017 年 5 月 18 日公司 2016 年度股东大会审议通过《关于变更部份募投项目实施地点的议案》：制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施地点变更前：将优德精密现有厂区宿舍楼进行拆除并建设生产厂房；变更后：昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧建设中的迎宾厂。2017 年 6 月 21 日取得昆山市发展和改革委员会备案的通知，备案号：昆发改投备案(2017)180 号。</p> <p>信息披露：公司已于 2017 年 5 月 18 日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017-018。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>如上述“项目可行性发生重大变化的情况说明”中所述，2022 年 10 月 14 日公司 2022 年第一次临时股东大会通过了第四届董事会第六次会议提交的《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议案》，同意以“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”尚未投入的募集资金余额（含银行存款利息、理财收益等）5,402.21 万元，对德系智能进行增资 2,250.00 万元，所增资金全部认缴其新增注册资本，以实施新增的德系智能齿条扩建项目；实施主体：昆山德系智能装备有限公司；实施地点：昆山市玉山镇北门路 3168 号 6 号房；建设周期：24 个月，预计 2024 年 12 月 31 日达到预定可使用状态；投资金额：2,250.00 万元；新增项目建设内容：项目拟购置各类生产设备共计 20 台/套，项目实施后，将形成年产各类齿条 7.2 万支的产能。本次新增的建设项目“齿条扩建项目”已经获得昆山高新技术产业开发区管理委员会的备案文件（昆高投备[2022]218 号）。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司第二届董事会第十二次会议于 2016 年 11 月 18 日审议通过了《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》：同意本公司按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金 13,619,600.00 元的专项说明，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677 号《鉴证报告》。公司已于 2016 年 11 月 28 日自募集资金专用账户转出 13,619,600.00 元，用于置换先期投入项目资金。</p> <p>信息披露：本公司已于 2016 年 11 月 18 日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2016-019。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>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。</p> <p>信息披露：本公司已于 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2022-051。</p>

	<p>公司于 2022 年 10 月划转 3,000 万元至自有资金账户,于 2022 年 12 月提前归还 900 万元至募集资金专用账户,公司已于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网进行了公告,公告编号:2022-062。截至 2023 年 6 月 30 日,公司用于补充流动资金的余额为 2,100 万元。</p>
<p>使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况</p>	<p>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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过 2,900 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。</p> <p>信息披露:本公司已于 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网进行了公告,公告编号:2022-050。截至 2023 年 6 月 30 日,公司用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 2,400 万元。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>一、精密模具零部件扩建项目和自动化设备零部件扩建项目</p> <p>2021 年 12 月 27 日,公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《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》,公司募集资金投资项目“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”已达到预定可使用状态。该项目结余募集资金(包括现金管理收到的理财收益、利息收入)永久补充流动资金。</p> <p>结余原因:公司在确保募投项目质量的前提下,严格执行预算管理,本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金,充分考虑资源的综合利用,加强了对项目费用的控制、监督和管理,减少了设备、工程成本,节约了部分募集资金;在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益;公司通过收购昆山德系智能装备有限公司与公司自动化设备零部件产品协同发展,结合公司目前的生产经营及市场情况,项目产能进行了相应调整,形成部分募集资金的节余。</p> <p>信息披露:本公司已于 2021 年 12 月 10 日在巨潮资讯网进行了公告,公告编号:2021-076。</p> <p>2022 年 1 月,结余的 36,628,158.58 元已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金。</p> <p>二、研发中心扩建项目</p> <p>2022 年 12 月 29 日,公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《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》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心扩建项目”已达到预定可使用状态。该项目结余募集资金(包括现金管理收到的理财收益、利息收入及尚未支付的项目费用尾款)永久补充流动资金。</p> <p>结余原因:公司严格执行预算管理,本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金。本项目扩建所需配套软硬件设备在满足公司研发需求同时结合公司目前产品实际情况,调整了部分需求并采用了国产化软件替代;ERP 系统依据实际业务需求,在采购了部分模块管理系统基础上,通过资讯部门的配套开发以实现所需的其他功能,节约了部分募集资金;另外在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益,形成部分募集资金的节余。</p> <p>信息披露:本公司已于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网进行了公告,公告编号:2022-058。</p> <p>2023 年 1 月该账户已销户,结余募集资金及利息收益等 10,355,574.67 元已转入自有资金账户。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金以协定存款、通知存款及活期存款等方式存放于监管银行。</p>

募集资金使用及披露中存在的
问题或其他情况

无

注 1：研发中心新建项目建成后不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力，提高产品附加值，增强公司的核心竞争力。

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司

金额单位：人民币/万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
齿条扩建项目	制药模具及医疗器材零部件扩建项目	2,250.00	20.35	20.35	0.9%	2024 年 12 月 31 日	0.32	否	否
合计	-	2,250.00	20.35	20.35	--	--	0.32	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		<p>变更原因：为能提升德系智能的研发技术与生产能力，实现自动化设备零部件领域的增长，公司拟加大对德系智能高精度齿条的扩产项目的投入，提升公司未来长远发展的竞争力。</p> <p>决策程序：经 2022 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议及 2022 年 10 月 14 日召开的 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”。变更原募投项目部分募集资金向德系智能增资 2,250.00 万元，用以实施新增募投项目“齿条扩建项目”。</p> <p>信息披露情况：公司已于 2022 年 9 月 24 日、2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2022-040、2022-043。</p> <p>2023 年 3 月 9 日本公司、子公司德系智能、长江证券承销保荐有限公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》，德系智能已在中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行开立了募集资金专用账户（账号：8112001012500694955），公司已于 2023 年 3 月 10 日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2023-004。该专户仅用于德系智能齿条扩建项目募集资金的存储和使用。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		齿条扩建项目因设备投入等尚未达到预定可使用状态，因此还未达到预计收益。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							