

# 华英证券有限责任公司

## 关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用的专项核查报告

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“海达尔”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《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对海达尔 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，具体情况下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]787 号文《关于同意无锡海达尔精密滑轨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》，海达尔向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 11,000,000 股，发行价格为 10.25 元/股，募集资金总额为 112,750,000.00 元，实际募集资金净额为 94,579,150.94 元。截至 2023 年 4 月 26 日，上述募集资金已全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2023〕5307 号）。

2023 年 6 月 7 日，海达尔在初始发行规模 11,000,000 股的基础上行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,625,300 股，发行总股数扩大至 12,625,300 股。海达尔由此增加的募集资金总额为 16,659,325.00 元，连同初始发行规模 11,000,000 股股票对应的募集资金总额 112,750,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 129,409,325.00 元，实际募集资金净额为 111,238,322.61 元。截至 2023 年 6 月 8 日，上述募集资金净额已经全部到账，并由中汇会计师事务所（特殊普

通合伙)进行审验,出具了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司验资报告》(中汇会验〔2023〕7897号)。

## (二) 本年度募集资金结余及使用情况

截至2023年12月31日,公司募集资金结余情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金总额	129,409,325.00
减:发行费用	18,171,002.39
实际募集资金净额	111,238,322.61
减:募投项目投入	10,000,000.00
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	80,000,000.00
加:募集资金及现金管理利息收入	1,361,508.43
截至2023年12月31日募集资金专户余额	22,599,831.04

截至2023年12月31日,公司募投项目的资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金计划投资总额(1)	累计投入募集资金金额(2)	投入进度(%) (3) = (2) / (1)
1	精密滑轨自动化生产基地建设项目	8,123.83	-	-
2	研发中心建设项目	2,000.00	-	-
3	补充流动资金	1,000.00	1,000.00	100.00%
	合计	11,123.83	1,000.00	8.99%

注:精密滑轨自动化生产基地建设项目、研发中心建设项目所需建设用地正在落实中。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理制度

海达尔已按照股票发行业务相关规则要求,制定了《募集资金管理制度》,该制度由公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和2022年第六次临时股东大会审议通过,该制度对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定,明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

## （二）募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，海达尔根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，公司已分别与华英证券、无锡农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司无锡惠山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

序号	账户名称	银行名称	账号	金额
1	无锡海达尔精密滑轨股份有限公司	宁波银行股份有限公司无锡惠山支行	78070122000412891	18,011,898.34
2	无锡海达尔精密滑轨股份有限公司	无锡农村商业银行股份有限公司藕塘支行	019801250007025	4,587,932.70
合计				<b>22,599,831.04</b>

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

公司 2023 年度募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金置换情况

公司 2023 年度不存在募集资金置换的情况。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2023 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）闲置募集资金购买理财产品情况

公司 2023 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	产品金额 (万元)	起始日期	终止日期	收益类型	预计年化 收益率
----	-------	------	--------------	------	------	------	-------------

1	宁波银行股份有限公司	2023 年单位结构性存款 237352	8,000	2023 年 5 月 23 日	2023 年 10 月 27 日	保本浮动型	1.00%-3.20%
2	宁波银行股份有限公司	2023 年单位结构性存款 237412	1,600	2023 年 7 月 3 日	2023 年 12 月 27 日	保本浮动型	1.00%-3.15%
3	宁波银行股份有限公司	2023 年单位结构性存款 237716	8,000	2023 年 10 月 30 日	2024 年 4 月 24 日	保本浮动型	1.00%-2.95%

海达尔于 2023 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第十六次会议，第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投资金投资项目正常进行及资金安全的情况下，使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

海达尔于 2023 年 6 月 10 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 6 月 10 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内资金可循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额 8,000.00 万元。上述理财产品不存在质押的情形。

#### （五）募集资金使用的其他情况

海达尔于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。将“精密滑轨自动化生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 12 月 31 日，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2027 年 6 月 30 日。公司独立董事专门会议发表了同意的事前审议意见。

公司“精密滑轨自动化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”计划于无锡市惠山区钱桥街道购置土地建设生产基地，因预留地块处于周边道路优化和改进过程中，涉及的建设用地未能按计划推进土地招拍挂等工作，导致本次募集资金投资项目建设进度延缓。

为保证募投项目建设成果能满足公司战略发展规划的要求，考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施状况，董事会对“精密滑轨自动化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”的可行性、预计收益等进行了论证，在募集资金实施主体、实施方式、投资地点、用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据项目实施情况调整募投项目的实施进度。

本次部分募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

#### **四、变更募集资金用途的资金使用情况**

海达尔本年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

海达尔本年度的募集资金使用及披露不存在违规情形。

#### **六、会计师对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴〔2024〕4773 号），认为海达尔公司管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了海达尔公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：海达尔 2023 年度募集资金的存放和使用符合《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及公司《公司章程》《募

集资金管理制度》的有关规定，海达尔对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		11,123.83		本年度投入募集资金总额		1,000.00						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		1,000.00						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
精密滑轨自动化生产基地建设项目	-	15,234.22	8,123.83	8,123.83	-	-	-8,123.83	-	2026年12月31日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-2,000.00	-	2027年6月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
募投项目小计	-	18,234.22	11,123.83	11,123.83	1,000.00	1,000.00	-10,123.83	-	-	-	-	-
超募资金流向	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	18,234.22	11,123.83	11,123.83	1,000.00	1,000.00	-10,123.83	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(五)募集资金使用的其他情况”							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。
用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情况”。



(本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

  
赵健程

  
王奇

