

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2024-017

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2023年6月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2021年公司首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可字〔2021〕95号）批准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,100.20万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币408,064,180.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币48,374,113.69元（不含税），本次实际募集资金净额为359,690,066.31元。

该次募集资金到账时间为2021年2月3日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月3日出具了天职业字[2021]4237号《验资报告》。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832号）同意注

册，公司向不特定对象共计发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,565,094.33 元后，实际募集资金净额为人民币 393,434,905.67 元。

该次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 30 日出具了天职业字[2022]35915 号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于 2021 年 2 月分别与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、招商银行股份有限公司株洲分行、湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	359,690,066.31
加：募集资金利息收入	2,419,353.27
理财产品利息收入	6,116,705.62
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	320,233,425.27
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	24,014,655.00
手续费支出及其他	1,143.16
期末尚未使用的募集资金余额	<u>23,976,901.77</u>
其中：专户存款余额	23,976,901.77

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额
------	------	------	-------

上海浦东发展银行股份有限公司 株洲分行	57010078801000000960	募集资金专户	17,548,357.18
湖南株洲珠江农村商业银行股份 有限公司芦淞支行	82010700002415644	募集资金专户	6,428,544.57
招商银行股份有限公司株洲分行	733900431510655	募集资金专户	0.02
合计			<u>23,976,901.77</u>

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行及中信银行股份有限公司株洲分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	393,434,905.67
加：募集资金利息收入	1,193,643.70
理财产品利息收入	2,209,697.33
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	218,495,760.79
募投资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	84,431,560.32
手续费支出及其他	3,013.05
期末尚未使用的募集资金余额	<u>93,907,912.54</u>
其中：专户存款余额	43,907,912.54
理财产品余额	50,000,000.00

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司 株洲分行	57010078801500001404	募集资金专户	30,433,166.35
中国民生银行股份有限公司 株洲支行	635557936	募集资金专户	13,437,423.57
中信银行股份有限公司株洲	8111601011900588244	募集资金专户	37,322.62

醴陵支行			
合计			<u>43,907,912.54</u>

截至 2023 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买的理财产品余额如下：

单位：人民币元

开户银行	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	利多多公司稳利 23JG5915 期	保本浮动收益型	30,000,000.00	2023-6-1	2023-7-3
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	利多多公司稳利 23JG3272 期	保本浮动收益型	20,000,000.00	2023-6-5	2023-8-4
合计			50,000,000.00		

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金的实际使用情况详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表（2021 年首次公开发行股票）》和附件 2《前次募集资金使用情况对照表（2022 年向不特定对象发行可转换公司债券）》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

（1）2021 年公司首次公开发行股票

公司于 2021 年 3 月 4 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 24,014,655.00 元置换预先投入募投项目的自有资金，使用募集资金人民币 3,112,249.30 元置换已支付发行费用的自有资金。

上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《株洲华锐精密工具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]10788号）。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金以及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

（2）2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2022年7月15日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币84,431,560.32元置换预先投入可转债募投项目的自有资金，使用可转债募集资金人民币1,796,415.08元置换已支付发行费用的自有资金。

上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]36923号）。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的核查意见》。

截至2023年6月30日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

（四）闲置募集资金使用情况说明

1、2021年公司首次公开发行股票

公司于2023年3月30日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置首次公开发行募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币3,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置首次公开发行募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大

额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在使用暂时闲置首次公开发行募集资金购买但未到期的现金管理产品。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2022 年 7 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响可转债募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高余额不超过人民币 26,000.00 万元(含本数)的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司暂时闲置可转债募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金余额 50,000,000.00 元。

(五) 尚未使用的前次募集资金情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

尚未使用的募集资金将继续专户存储,并根据计划投资进度使用。截至 2023 年 6 月 30 日,本公司尚未使用的募集资金余额 23,976,901.77 元,均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

尚未使用的募集资金将继续专户存储,并根据计划投资进度使用。截至 2023 年 6 月 30 日,本公司尚未使用的募集资金余额 43,907,912.54 元,均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2023 年 6 月 30 日,前次募集资金投资项目实现收益情况详见本报告附

件 3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2021 年首次公开发行股票)》、附件 4《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2022 年向不特定对象发行可转换公司债券)》。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2021 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

六、结论

董事会认为,本公司按 A 股首次公开发行招股说明书、可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司

2024 年 2 月 27 日

附件 1:

株洲华锐精密工具股份有限公司											
前次募集资金使用情况对照表（2021 年首次公开发行股票）											
编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司			截止日期：2023 年 6 月 30 日					金额单位：人民币元			
募集资金净额：		359,690,066.31	已累计使用募集资金总额：					344,248,080.27			
			2021 年度使用募集资金总额：					181,669,811.79			
			2022 年度使用募集资金总额：					138,322,291.56			
变更用途的募集资金总额：		-	其中，2023 年 1-6 月：(含置换预先投入部分)					24,255,976.92			
变更用途的募集资金总额比例：		-									
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	截至期末投资进度 (%)		
1	精密数控刀具数字化生产线建设项目	精密数控刀具数字化生产线建设项目	449,863,100.00	269,690,066.31	260,086,637.99	449,863,100.00	269,690,066.31	260,086,637.99	96.44	2023 年上半年	

2	研发中心项目	研发中心项目	50,000,000.00	30,000,000.00	24,131,914.24	50,000,000.00	30,000,000.00	24,131,914.24	80.44	2023 年上半年
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	100,000,000.00	60,000,000.00	60,029,528.04	100,000,000.00	60,000,000.00	60,029,528.04	100.05	不适用
合计			599,863,100.00	359,690,066.31	344,248,080.27	599,863,100.00	359,690,066.31	344,248,080.27	95.71	-

附件 2:

株洲华锐精密工具股份有限公司										
前次募集资金使用情况对照表（2022 年向不特定对象发行可转换公司债券）										
编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司			截止日期：2023 年 6 月 30 日				金额单位：人民币元			
募集资金净额：		393,434,905.67	已累计使用募集资金总额：			302,927,321.11				
			2022 年度使用募集资金总额：			292,044,886.85				
变更用途的募集资金总额：		-	其中，2023 年 1-6 月：(含置换预先投入部分)			10,882,434.26				
变更用途的募集资金总额比例：		-								
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		截至期末投资进度（%）
1	精密数控刀体生产线建设项目	精密数控刀体生产线建设项目	160,000,000.00	153,434,905.67	75,044,773.17	160,000,000.00	153,434,905.67	75,044,773.17	48.91	2024 年
2	高效钻削刀具生产线建设项目	高效钻削刀具生产线建设项目	120,000,000.00	120,000,000.00	107,186,384.62	120,000,000.00	120,000,000.00	107,186,384.62	89.32	2024 年

3	补充流动资金	补充流动资金	120,000,000.00	120,000,000.00	120,696,163.32	120,000,000.00	120,000,000.00	120,696,163.32	100.58	不适用
合计			400,000,000.00	393,434,905.67	302,927,321.11	400,000,000.00	393,434,905.67	302,927,321.11	77.00	-

附件 3:

株洲华锐精密工具股份有限公司								
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021 年首次公开发行股票）								
编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司			截止日期：2023 年 6 月 30 日				金额单位：人民币元	
实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近二年一期实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年度	2022 年度	2023 年 1-6 月		
1	精密数控刀具数字化生产线建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

附件 4:

株洲华锐精密工具股份有限公司							
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022 年向不特定对象发行可转换公司债券）							
编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司			截止日期：2023 年 6 月 30 日			金额单位：人民币元	
实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近一年一期实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年 1-6 月		
1	精密数控刀体生产线建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	高效钻削刀具生产线建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用