

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2024-076

上海阿为特精密机械股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械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[2023]2141 号）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,000.00 万股，发行价为每股人民币 6.36 元，共计募集资金总额为人民币 6,360.00 万元，扣除券商承销费及保荐费 636.00 万元后，主承销商东北证券股份有限公司于 2023 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户交通银行上海宝山分行账户（账号为：310066603013007486844）人民币 5,724.00 万元。另扣除与发行有关的费用 585.86 万元后，公司本次募集资金净额为 5,138.14 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 10 月 13 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9487 号）。

阿为特已全额行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 150.00 万股，发行价为每股人民币 6.36 元，共计募集资金总额为人民币 954.00 万元，主承销商东北证券股份有限公司于 2023 年 11 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户交通银行上海宝山分行账户（账号为：310066603013007486844）人民币 954.00 万元。扣除各项发行费用人民币 0.25 万元，实际募集资金净额为 953.75 元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 11 月 27 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9984 号）。

(二) 募集资金使用金额及当前余额

2023 年度使用募集资金 62.93 万元，2024 年半年度使用募集资金 731.32 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 364.22 万元。

(三) 募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	账号	账户类别	账户余额
交通银行股份有限公司上海宝山支行	310066603013007486844	募集资金专户	355,166.14
招商银行股份有限公司常熟支行	512905593010860	募集资金专户	3,286,997.58
合计			3,642,163.72

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《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)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海阿为特精密机械股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司和保荐机构东北证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、阿为特精密机械(常熟)有限公司和保荐机构东北证券股份有限公司与招商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司募集资金三方监管协议及四方监管协议与北京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，以便于募集资金的管理和

使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本公司 2024 年半年度募投项目投入的相关情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 554.77 万元及已支付发行费用的自筹资金 172.72 万元，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了中汇会鉴[2023]10156 号《关于上海阿为特精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。

2024 年 1 月 3 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《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》。公司于 2024 年 1 月 4 日完成募集资金置换金额 727.49 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
-------	----------	------	------------	----------	----------	------	---------

阿为特精密机械（常熟）有限公司	券商理财产品	东北证券裕赢系列S39期本金保障型收益凭证	700	2024年5月24日	2025年5月23日	本金保障浮动收益	1.2%或3.9%
阿为特精密机械（常熟）有限公司	券商理财产品	中信建投收益凭证“看涨宝”396期	1,000	2024年5月27日	2025年5月27日	本金保障浮动收益	≥0.5%
阿为特精密机械（常熟）有限公司	银行定期存款	定期存款	1,800	2024年5月20日	2024年11月20日	固定收益	1.8500%
阿为特精密机械（常熟）有限公司	银行定期存款	7天通知存款	600	2024年5月20日		固定收益	1.3500%
上海阿为特精	银行定期存款	定期存款	400	2024年5月20日	2024年11月20日	固定收益	1.8500%

密 机 械 股 份 有 限 公 司							
上 海 阿 为 特 精 密 机 械 股 份 有 限 公 司	银 行 定 期 存 款	7 天 通 知 存 款	450	2024 年 5 月 20 日		固 定 收 益	1.3500%

注 1：东北证券裕赢系列 S39 期本金保障型收益凭证浮动收益率，将根据不同情况，适用以下标准之一：

(1) 若本产品期末价格 \geq 期初价格*【敲出比例】，浮动收益率=【2.7%】

(2) 若本产品期末价格 $<$ 期初价格*【敲出比例】，浮 动收益率=【0%】

其中【敲出比例】=100%

注 2：中信建投收益凭证“看涨宝”396 期投资收益率：

【情景一】：若标的组合收益率 $<0\%$ ，则投资收益率 $=0.50\% \times$ 产品实际存续天数 $\div 365$ ；

【情景二】：若标的组合收益率 $\geq 0\%$ ，则投资收益率 $= [0.50\% + (\text{标的组合收益率} - 0\%) \times 56.1\%] \times$ 产品实际存续天数 $\div 365$ 。

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议；2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，以及 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，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》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司（含全资子公司）拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为

4,950.00 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募投项目的投入进展情况如下：

单位：万元

募投项目	调整后投资总额	截至 2024 年 6 月 30 日投入总额	投入进度	项目达到预定可使用状态日期	是否发生变更
年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目	5,200.00	775.25	14.91%	2025 年 11 月 30 日	是
研发中心建设项目	891.89	19.00	2.13%	2025 年 11 月 30 日	是
合计	6,091.89	794.25	13.04%	-	-

(一) 年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目

1、调整募投项目部分设备的必要性

“年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目”的实施主体是常熟阿为特，该募投项目的部分设备是根据当时的客户需求或市场预测编制的，所选设备符合当时要求。随着市场的变化，公司的业务发展战略做了相应的调整。由于汽车零部件客户有多个新项目快速导入和后续量产，公司决定常熟阿为特将加大对汽车零部件产品的设备投入以满足客户要求，同时加大自动化投入力度，提高效率、增加竞争力。

鉴于以上因素，公司决定将募投项目的部分设备类型进行优化整合，增加了设备数量和自动化改造内容，以应对市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，达到设备的生产高效性和适应性，保证募投项目的整体效益。公司此次调整募投项目部分设备的价格以最终成交价格为准。

2、募投项目部分设备调整具体情况

公司对“年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目”中设备进行调整，具体如下：

调整前	调整后
-----	-----

名称	规格	数量 (台/ 套)	金额 (万元)	名称	规格	数量 (台/ 套)	金额 (万元)
车床	QT200	10	650.00	车床	QT200	10	650.00
CNC 加工中心	4 轴	6	540.00	CNC 加工 中心	VCN430	7	468.40
CNC 加工中心	VF8	3	360.00	CNC 加工 中心	VCE570	3	210.00
CNC 加工中心	DMU50	2	440.00	CNC 加工 中心	VCN530	22	1,980.00
CNC 加工中心	i-1050	2	1,320.00	CNC 加工 中心	五轴	4	1,245.60
CNC 加工中心	FMS 自动 线	4	1,320.00	CNC 加工 中心	卧加	2	600.00
车铣复合	Integrex J 200S	2	520.00	自动化改 造线	-	3	810.00
硬车	Hembrug	2	900.00	VICI 专用 轴类测量 仪	-	2	86.00
机器人	协作机器 人	20	1,160.00	机器人	协作机 器人	20	1,160.00
合计		51	7,210.00	合计		73	7,210.00

3、募投项目调整部分设备对公司的影响

公司本次调整募投项目部分设备事项，是从经营发展战略出发做出的慎重决定，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。公司本次调整募投项目部分设备，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司发展战略规划，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》

的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

4、募投项目调整部分设备的审议程序

公司分别于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会战略委员会第二次会议，2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》。

（二）研发中心建设项目

1、变更情况

“研发中心建设项目”实施地点，由“上海市宝山区富联二路 438 号”变更为“上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢一楼”。除募投项目实施地点变更外，上述募投项目的募集资金投入金额、实施主体、募集资金用途均不发生变化。

2、变更募集资金投资项目实施地点的原因

公司“研发中心建设项目”原计划在上海市宝山区富联二路 438 号实施，结合发展现状及未来战略规划，为进一步优化生产车间布局、提升资源配置效率、提高物流效率、改善办公环境，公司经营场地拟搬迁至上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢一楼。由于原经营场地不再续租，故募投项目实施地点拟变更为“上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢一楼”。研发中心与拟搬迁地的生产车间在同一楼层，硬件条件更好，整体布局更有利于公司研发中心改造，提高研发实验室改进效果，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。

3、变更募投项目实施地点对公司的影响

公司本次变更募集资金投资项目实施地点，是公司从经营发展战略出发做出的慎重决定，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。公司本次变更募集资金投资项目实施地点，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司发展战略规划，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司将严格遵守有

关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

4、变更募投项目实施地点的审议程序

公司分别于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会战略委员会第二次会议，2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于拟变更募投项目实施地点的议案》。

综上，截至 2024 年 6 月 30 日，公司“年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目”调整了部分设备，具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2024-042）；“研发中心建设项目”实施地点，由“上海市宝山区富联二路 438 号”变更为“上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢一楼”，具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于拟变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-043）。上述募投项目的变更程序合规，变更原因合理。公司募投项目仍在投入建设中，因此尚未达产并产生效益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》；

（二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（三）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		60,918,923.10	本报告期投入募集资金总额		7,313,179.40			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		7,942,479.40			
变更用途的募集资金总额比例		0%						
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
年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目	是	52,000,000.00	7,123,186.40	7,752,486.40	14.91%	2025 年 11 月 30 日	不适用	否
研发中心建	是	8,918,923.10	189,993.00	189,993.00	2.13%	2025 年 11	不适用	否

设项目						月 30 日		
合计	-	60,918,923.10	7,313,179.40	7,942,479.40	-	-	-	-
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）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	详见本报告四、变更募集资金用途的资金使用情况							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2023 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 554.77 万元及已支付发行费用的自筹资金 172.72 万元，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了中汇会鉴[2023]10156 号《关于上海阿为特精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。</p> <p>2024 年 1 月 3 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置</p>							

	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》。公司于 2024 年 1 月 4 日完成募集资金置换金额 727.49 万元。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见本报告三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用