

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2025-016

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2024 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）募集资金金额及资金到位情况

公司于 2023 年 4 月 14 日收到中国证监会下发的《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》（证监许可[2023]787 号），公司股票于 2023 年 5 月 9 日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者公开发行 11,000,000 股，价格为 10.25 元/股，募集资金总额为人民币 112,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 18,170,849.06 元，实际募集资金净额为人民币 94,579,150.94 元；2023 年 6 月，公司行使超额配售选择权，新增发行股票数量 1,625,300 股，募集资金总额为人民币 16,659,325.00 元，扣除各项发行费用人民币 153.33 元，实际募集资金净额为人民币 16,659,171.67 元。

综上，公司发行股票共计 12,625,300 股，募集资金合计 129,409,325.00 元，扣除各项发行费用合计 18,171,002.39 元，实际募集资金净额合计为人民币 111,238,322.61 元。上述募集资金已经全部到账，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、中汇会验〔2023〕5307 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人

民币 17,621,133.00 元。

项目	金额
募集资金总额	129,409,325.00
减：发行费用	18,171,002.39
募集资金净额	111,238,322.61
减：募投项目投入	17,621,133.00
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金	90,000,000.00
减：银行手续费	100.00
加：募集资金及现金管理利息收入	3,868,212.35
期末募集资金余额	7,485,301.96

（三）募集资金存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
无锡农村商业银行股份有限公司藕塘支行	019801250007025	募集资金专户	-	2024 年 6 月 7 日已注销
宁波银行股份有限公司无锡惠山支行	78070122000412891	募集资金专户	6,277,754.52	-
宁波银行股份有限公司无锡惠山支行	86021110000207010	募集资金专户	1,207,547.44	-
合计	-	-	7,485,301.96	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第三届董事会第九次会议，2022 年第六次临时股东大会审议通过制定了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。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。

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，公司已分别与国联民生证券承销保荐有限公司（原名称为“华英证券有限责任公司”）、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》。自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2024 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在闲置募集资金用于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

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
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	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%]
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款 7202407098	2,000	2024年1月19日	2024年4月19日	保本浮动型	[1.00%, 2.70%]
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款 7202407434	3,000	2024年5月13日	2024年8月12日	保本浮动型	[1.00%, 2.90%]
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款 7202407438	6,000	2024年5月13日	2024年11月12日	保本浮动型	[1.00%, 2.90%]
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款 7202407750	3,000	2024年8月19日	2024年10月18日	保本浮动型	[1.00%, 2.30%]

公司							
宁波 银行 股份 有限 公司	银 行 理 财 产 品	宁波银行结 构 性 存 款 7202407983	3,000	2024 年 10 月 24 日	2025 年 4 月 23 日	保 本 浮 动 型	[1.00%, 2.50%]
宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	宁波银行结 构 性 存 款 7202408052	6,000	2024 年 11 月 15 日	2025 年 5 月 14 日	保 本 浮 动 型	[1.00%, 2.40%]

2024 年 4 月 24 日，公司召开的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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自 2024 年 4 月 24 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 10,000 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 2024 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 9,000.00 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。

2024 年 7 月，公司与无锡市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》并取得了《中华人民共和国不动产权证书》，具体情况参见《关于公司签订完成国有建设用地使用权出让合同并取得不动产权证书的公告》（公告编号：2024-048）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本年度的募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：海达尔 2024 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。

七、会计师鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度募集资金存放与使

用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2025]5468号），认为海达尔公司管理层编制的《关于2024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2024年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- （三）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2025年4月25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）		111,238,322.61	本报告期投入募集资金总额		7,621,133.00			
变更用途的募集资金金额		0.00	已累计投入募集资金总额		17,621,133.00			
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
精密滑轨自动化生产基地建设项目	否	81,238,322.61	7,401,124.73	7,401,124.73	9.11%	2026 年 12 月 31 日	不适用	否
研发中心建设项目	否	20,000,000.00	220,008.27	220,008.27	1.10%	2027 年 6 月 30 日	不适用	否
补充流动资金	否	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100%		不适用	否

合计	-	111,238,322.61	7,621,133.00	17,621,133.00	-	-	-	-
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）	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”。							
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）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用							
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	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”。							
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	90,000,000.00							
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	不适用							

款情况说明	
节余募集资金转出的情况说明	不适用