# 广州市昊志机电股份有限公司 2025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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规的规定,广州市昊志机电股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"昊志机电")董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,相关内容如下:

#### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额

#### 1、2017年度创业板非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准广州市昊志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1308号)核准,公司向3名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票32,952,669股,每股面值人民币1元,每股发行价格人民币8.24元,募集资金总额人民币271,529,992.56元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币257,055,508.91元。募集资金已于2019年1月29日全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2019]第ZC10009号验资报告。

#### 2、2020年度创业板向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3609号)同意注册,公司向特定对象发行股票 22,083,747股,每股面值人民币 1元,每股发行价格人民币 10.03元,

募集资金总额人民币 221,499,982.41 元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 211,928,218.46 元。募集资金已于 2021 年 4 月 20 日全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2021]第 ZC10227 号《验资报告》。

#### (二)募集资金使用和结余情况

### 1、2017年度创业板非公开发行股票

截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位: 人民币元

序号	项目	余额
1	实际募集资金净额	257,055,508.91
	减:以前年度直接投入募投项目的金额	257,578,549.06
2	本报告期直接投入募投项目的金额	0.00
	超募资金用于提前归还银行贷款	0.00
3	减: 闲置募集资金暂时补充流动资金	0.00
4	加: 利息收入扣除手续费净额	523,040.15
5	应结余额	0.00
6	实际余额	0.00
7	差额	0.00

## 2、2020年度创业板向特定对象发行股票

截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位: 人民币元

序号	项目	余额
1	实际募集资金净额	211,928,218.46
	减:以前年度直接投入募投项目的金额	192,257,883.12
2	本报告期直接投入募投项目的金额	0.00
	超募资金用于提前归还银行贷款	0.00
3	减:闲置募集资金暂时补充流动资金	20,000,000.00
4	加: 利息收入扣除手续费净额	332,998.67
5	应结余额	3,334.01
6	实际余额	3,334.01
7	差额	0.00

#### (三)募集资金投入金额调整情况

#### 1、2017年度创业板非公开发行股票

(1) 根据公司于 2017 年 9 月 6 日披露的《广州市昊志机电股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行股票预案》,公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 70,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额计划投入以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	禾丰智能制造基地建设项目	昊志机电	67,587.33	65,000.00
2	补充流动资金项目	昊志机电	5,000.00	5,000.00
	合计	-	72,587.33	70,000.00

(2) 2019 年 2 月 20 日,公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整 2017 年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》,由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额,公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况,对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整,募集资金不足部分由公司自筹解决,具体调整如下:

单位: 人民币万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资 总额	原计划拟投入 募集资金	调整后拟投 入募集资金
1	禾丰智能制造基地建 设项目	昊志机电	67,587.33	65,000.00	20,705.55
2	补充流动资金项目	昊志机电	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	合计	-	72,587.33	70,000.00	25,705.55

#### 2、2020年度创业板向特定对象发行股票

(1)根据公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《广州市吴志机电股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》,公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 45,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额 计划用于以下项目:

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	禾丰智能制造基地建设项目	昊志机电	67,051.20	33,000.00
2	补充流动资金项目	昊志机电	12,000.00	12,000.00
	合计	-	79,051.20	45,000.00

(2) 2021 年 5 月 14 日,公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整 2020 年度向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》,由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金少于项目拟投入募集资金总额,董事会同意对原募集资金投资项目投入金额作出相应调整,具体调整如下:

单位: 人民币万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资 总额	原计划拟投入 募集资金	调整后拟投 入募集资金
1	禾丰智能制造基地建 设项目	昊志机电	67,051.20	33,000.00	14,892.82
2	补充流动资金项目	昊志机电	12,000.00	12,000.00	6,300.00
	合计	-	79,051.20	45,000.00	21,192.82

#### 二、募集资金存放和管理情况

## (一)募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《广州市吴志机电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》")。根据募集资金管理制度规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

#### (二)募集资金存放情况

#### 1、2017年度创业板非公开发行股票

公司 2017 年度创业板非公开发行股票募集资金已在 2023 年度使用完毕,本报告期不涉及募集资金存放情况。

#### 2、2020年度创业板向特定对象发行股票

根据《募集资金管理制度》,公司与保荐机构南京证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行和上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。截至 2025 年 6 月 30 日,公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金专户存储情况如下:

单位: 人民币元

开户公司	开户行	账号	期末余额
广州市昊志机电股 份有限公司	上海浦东发展银行股份有 限公司广州体育西支行	82230078801200001377	3,334.01
广州市昊志机电股 份有限公司	中国工商银行股份有限公 司广州天平架支行	3602073029200664996	0.00
	合计		3,334.01

3、因 2017 年度创业板非公开发行股票和 2020 年度创业板向特定对象发行股票的募投项目"补充流动资金项目"的募集资金已按照计划使用完毕,公司对相应的募集资金专户(开户行:招商银行股份有限公司广州林和路支行,账号:755919131210705;开户行:中国工商银行股份有限公司广州天平架支行,账号:3602073029200664996)实施注销手续并已办理完毕,具体内容详见公司于2022年6月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》。

#### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### (一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日,公司累计实际使用 2017 年度创业板非公开发行股票募集资金人民币 25,757.86 万元,累计实际使用 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集资金人民币 19,225.79 万元,具体情况详见附表 1《2017 年度创业板非公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表 2《2020 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

#### (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期,公司不存在募集资金投资项目先期利用自筹资金投入并用募集资金予以置换的情况。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

#### 1、2017年度创业板非公开发行股票

本报告期,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 2、2020年度创业板向特定对象发行股票

在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,缓解流动资金的需求压力,维护公司和股东的利益,公司根据相关规定,于 2024 年 9 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议,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》,同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下,使用 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

#### (五) 节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日,公司募集资金的使用和节余情况如下:

#### 1、2017年度创业板非公开发行股票

单位: 人民币万元

项目名称	募集资	募集资金	利息收入	项目累计	闲置募集	募集
	金承诺	净额	扣除手续	投入金额	资金暂时	资金
	投资额		费净额		补充流动	余额
					资金金额	
禾丰智能制造基地	65,000.00	20,705.55	50.64	20,756.19	0.00	0.00
建设项目	03,000.00	20,703.33	30.04	20,730.19	0.00	0.00
补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00	1.67	5,001.67	0.00	0.00
合计	70,000.00	25,705.55	52.31	25,757.86	0.00	0.00

公司 2017 年度创业板非公开发行股票募集资金已在 2023 年度使用完毕,本报告期不涉及募集资金使用情况。

#### 2、2020年度创业板向特定对象发行股票

项目名称	募集资金 承诺投资 额	募集资金 净额	利息收入 扣除手续 费净额	项目累计 投入金额	闲置募集 资金暂时 补充流动 资金金额	募集资 金余额
禾丰智能制造基地 建设项目	33,000.00	14,892.82	31.46	12,923.95	2,000.00	0.33
补充流动资金项目	12,000.00	6,300.00	1.84	6,301.84	0.00	0.00
合计	45,000.00	21,192.82	33.30	19,225.79	2,000.00	0.33

注: 本报告中数据差异系因四舍五入方式计算造成。

#### (六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

#### (七)尚未使用的募集资金用途及去向

- 1、公司2017年度创业板非公开发行股票募集资金已在2023年度使用完毕。
- 2、截至本报告期末,公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集资金尚未使用的部分,部分存储在公司开立的募集资金专户,部分用于暂时补充流动资金,将继续投入项目建设。

#### (八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、部分募集资金投资项目延期情况

公司于 2022 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下,延长"禾丰智能制造基地建设项目"的实施期限,调整后预计项目达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月,具体内容详见公司于2022 年 8 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》。2023 年度,公司募投项目已进行投产。

#### 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)公司 2017 年度创业板非公开发行股票的募集资金投资项目为禾丰智能制造基地建设项目。2020 年度,公司根据募集资金投资项目"禾丰智能制造基

地建设项目"的建设进展情况,综合考虑公司所处行业、市场情况及未来发展趋势,基于公司实际情况出发,将该项目原规划产品包括磨床主轴、车床主轴、木工主轴、转台、直线电机、减速器等调整为转台、减速器和伺服电机,相应的对项目机器设备等相关投入予以调整,调整后项目计划投资总额为 67,051.20 万元。调整后,上述募集资金投资项目规划产品仍为数控机床、工业机器人等高端装备的核心功能部件,仍紧紧围绕公司主营业务布局和公司发展战略进行建设,符合公司业务发展情况和未来发展规划。公司分别于 2020 年 7 月 8 日和 2020 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议及2020 年第一次临时股东大会,审议通过了上述关于募集资金用途变更的事项。公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票的募集资金投资项目即为上述变更后的禾丰智能制造基地建设项目。

(二)公司募投项目"禾丰智能制造基地建设项目"原计划投资总额为 67,051.20 万元, 拟使用募集资金投入 35,598.37 万元(含 2017 年度创业板非公 开发行股票、2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金),项目计划用于建 设高端装备核心功能部件生产基地,建设内容包括新建厂房及配套设施、购置安 装各类加工设备和检测设备,用于转台、减速器和伺服电机等产品的生产。2023 年度,结合公司的实际情况和经营计划,经审慎研究和综合评估,公司对"禾丰 智能制造基地建设项目"的实施内容进行调整,将江东厂和田园厂的设备搬迁至 禾丰智能制造基地,并购置其他相关设备,从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖 主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部 件的综合性生产制造基地。"禾丰智能制造基地建设项目"原计划的设备购置及安 装投资合计为 28.287.08 万元(包括自有资金及募集资金投入),本次实施内容 变更后,项目所需购置的新设备将会减少,剩余募集资金将继续投入项目建设。 公司分别于 2023 年 2 月 24 日和 2023 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第二十 四次会议、第四届监事会第十八次会议及2023年第一次临时股东大会,审议通 过了上述关于变更募集资金投资项目实施内容的事项。变更后"禾丰智能制造基 地建设项目"募集资金使用情况详见附表 3《变更募集资金投资项目情况表》。

除上述募集资金用途变更及变更募集资金投资项目实施内容的事项外,公司在本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期,公司按照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表: 1、2017年度创业板非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表: 2、2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表: 3、变更募集资金投资项目情况表

广州市吴志机电股份有限公司董事会 2025年07月29日

## 附表 1:

## 2017年度创业板非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:广州市吴志机电股份有限公司

## (截至 2025 年 06 月 30 日)

单位:人民币万元

										1 1-4-4	アビルソア
募集资金总额					25,705.55	本报告期投入 募集资金总额	0.00				0.00
报告期内变更用途的募集资	金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总	额				20,705.55	已累计投入募 集资金总额					25,757.86
累计变更用途的募集资金总	额比例				80.55%	)(C)( <u>I</u>					
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已 变更(含 部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	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	本告 实的 益	截止报 告期末 累计实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项 行性 医生变 化
承诺投资项目											
1.禾丰智能制造基地建设 项目(2017年度创业板非 公开发行股票)	是	65,000.00	20,705.55	0.00	20,756.19	100.24%	2022 年 12 月 31 日	_	_	不适用	否
2. 补 充 流 动 资 金 项 目 (2017年度创业板非公开 发行股票)	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,001.67	100.03%	_	_	_	不适用	否
承诺投资项目小计		70,000.00	25,705.55	0.00	25,757.86	_			_		
超募资金投向											
归还银行贷款 (如有)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
补充流动资金 (如有)	_	_	—	—	_	_	_	_	_	_	_

超募资金投向小计		_		_			_	_			_
合计	_	70,000.00	25,705.55	0.00	25,757.86	_	_	_	_	_	_
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含"是否达到预计效益"选择"不适用"的原因)	禾丰智能	禾丰智能制造基地建设项目(2017年度创业板非公开发行股票)进度、预计收益的情况详见附表 2、附表 3。									
项目可行性发生重大变化 的情况说明	募集资金技	投资项目可往	亍性未发生重	重大变化。							
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地 点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用  1、公司分别于 2020 年 7 月 8 日和 2020 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议和 2020 年第一次临时股东大会,并审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,根据公司募集资金投资项目的建设进展情况,综合考虑公司所处行业、市场情况及未来发展趋势,从公司实际情况出发,为进一步提高募集资金使用效率,确保募集资金有效使用,本着对投资者负责的原则,公司拟对募集资金投资项目进行如下调整:原募投项目规划产品包括磨床主轴、车床主轴、木工主轴、转台、直线电机、减速器等,公司拟将项目规划产品调整为转台、减速器和伺服电机,相应的调整机器设备等相关投入,调整后项目计划投资总额为 67,051.20 万元。同时,公司 2017 年度非公开发行股票募集资金尚未使用的部分将继续用于"禾丰智能制造基地建设项目"。具体内容详见公司分别于 2020 年 7 月 10 日和 2020 年 7 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 2、公司分别于 2023 年 2 月 24 日和 2023 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议及 2023 年第一次临时股东大会,并审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》,结合公司的实际情况和经营计划,经审慎研究和综合评估,公司对"禾丰智能制造基地建设项目"的实施内容进行调整,将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地,并购置其他相关设备,从而将禾丰智能制造基地建设项目"原计划的设备购置及安装投资合计为 28,287.08 万元(包括自有资金及募集资金投入),本次实施内容变更后,项目所需购置的新设备将会减少,剩余募集资金将继续投入项目建设。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。										
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	民币5,274							次会议,			

	币5,274.87万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	本报告期,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途 及去向	公司2017年度创业板非公开发行股票募集资金已在2023年度使用完毕。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	本报告期,公司按照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注: 相关数据系 2017 年度创业板非公开发行股票募集资金用于禾丰智能制造基地建设项目的情况,即 2017 年度创业板非公开发行股票募集资金调整后拟用于 禾丰智能制造基地建设项目的投资总额为 20,705.55 万元,截至期末累计投入金额为 20,756.19 万元,2017 年度创业板非公开发行股票募集资金截至期末用于禾 丰智能制造基地建设项目的投入进度为 100.24%,上述金额均不含 2020 年创业板向特定对象发行股票募集资金。

## 附表 2:

## 2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:广州市昊志机电股份有限公司

# (截至 2025 年 06 月 30 日)

单位:人民币万元

募集资金总额			21,192.82			本报告期投 入募集资金 总额					0.00
报告期内变更用途的募集资金	0.00			已累计投入 募集资金总							
累计变更用途的募集资金总额			14,892.82			额	19,225.7				19,225.79
累计变更用途的募集资金总额比例			70.27%								
承诺投资项目和超募资金投 向 目 部分更		募集资金 承诺投资 总额	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	本报告期 实现的效 益	截止报告 期末累计 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.禾丰智能制造基地建设项目(2020年向特定对象发行股票)	否	33,000.00	14,892.82	0.00	12,923.95	86.78%	2022 年 12 月 31 日	2,427.62	2,506.36	否	否
2.补充流动资金项目(2020 年 向特定对象发行股票)	否	12,000.00	6,300.00	0.00	6,301.84	100.03%	_		_	不适用	否
承诺投资项目小计	_	45,000.00	21,192.82	0.00	19,225.79	_	_	2,427.62	2,506.36	_	_
超募资金投向											
归还银行贷款 (如有)	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_
补充流动资金(如有)		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

超募资金投向小计	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
合计	_	45,000.00	21,192.82	0.00	19,225.79	_	_	2,427.62	2,506.36	_	_
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含"是否达到预计效益"选择"不适用"的原因)	同2021)的高、施公意造网公意制网截用公东丰制造的w公公年、设端自禾司公基(司公造(至状司大智造基新w公公集),以为人对。 2021)的高、施公意造网公意制网截用公东丰制造的w公公益(至状司大智造基新w公司,对公公公公司,对公公公公公司,以为公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	根方因的人名 L智 2012 是世 W.Chinfo.Com B 上智 2022 是世 W.Chinfo.Com B 并于 进步 Y.Chinfo.Com B 2022 并于 并造 12 项会 2022 并于 并造 12 项会 2022 并于 市造 12 项合 2022 并于 市选 12 项合 2022 并于 市选 12 项合 2022 并于 市选 12 项合 2022 并 2023 通 2 通 2 通 2 通 2 通 2 通 2 通 2 通 2 通 2 通	实员支所国国建施 cn 29的实 cn 丰资 2 了 项主 划剩披基施 2018 (2) 对 2018 (2) 对 20 对	情年2018年工并四续医《第5周《地 20第4的属置》,和工并四续医关四及整关建 2023集容速及继。于对国年受励机该董划目部董情预部设 年资进器安续。于《无颁月游行人目会在格募名,巧募目 月投调后投入 2023	丰布 1 需业行建第募本投资在质投已 15 资整服务项 年智了日求,业设十投计项二募达项完 日项,电计目 投制的施缓着来度次目于延次项预延了 开实江等2设 使造设分,我良姓会实产现会目定期房 了施大厂会2、具基计等少量	以及第四届监事会 施主体、募集资金 22年7月达到预 约公告》。 以及第四届监事会 以及第四届监事会 可使用状态日期为	建设建造设及体 一及使 四司至高资于 智度设地投动展 会集状 会募日 2022 部 次的禾端金2023 部 次的禾端金2023 部 次的禾端金2023 部 次的禾端金2023 部 次的禾端金2023 制	一代火项度为前 议资态 文集月 及 、示智备募3 代化火项度本向 审使具 审金具 的 四况制心资2 地票"的降年, 通金内 说用体 议使体 购 届和造功金月 建工价。设有, 通金内 通用内 置 监经基能投2 设项。项10 是是因 过额容 过金容 」 事言地部入 页 项	[1] 8 B B B B B B B B B B B B B B B B B B	了使用2018年的基础 募情22 募的22 以开租产内3 以开租产内3 以开租产内3 以为3 2,427.62 及 以 平平 ,	日10整有造拟 的作日 阴重日 达 第估而"项巨 。期月,所业继 议禾在 的"在 到 一,将禾目潮 但延1导波的续 案丰巨 议禾巨 预 次公禾丰所资 受长日致动智建 》智潮 》、丰潮 定 临司丰智需讯 市至实项,能设 ,能资 ,智资 可 时对智能购网 场至实项,
项目可行性发生重大变化的 情况说明	募集资金技	<b>设资项目可行</b>	性未发生重大	变化。							

超募资金的金额、用途及使 用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况	公司分别于 2023 年 2 月 24 日和 2023 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议及 2023 年第一次临时股东大会,并审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》,结合公司的实际情况和经营计划,经审慎研究和综合评估,公司对"禾丰智能制造基地建设项目"的实施内容进行调整,将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地,并购置其他相关设备,从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。"禾丰智能制造基地建设项目"原计划的设备购置及安装投资合计为 28,287.08 万元(包括自有资金及募集资金投入),本次实施内容变更后,项目所需购置的新设备将会减少,剩余募集资金将继续投入项目建设。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	不存在募集资金投资项目先期利用自筹资金投入并用募集资金予以置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,缓解流动资金的需求压力,维护公司和股东的利益,公司根据相关规定,于2024年9月9日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议,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》,同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下,使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向	截至本报告期末,公司2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金尚未使用的部分,部分存储在公司开立的募集资金专户,部分用于暂时补充流动资金,将继续投入项目建设。
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	本报告期,公司按照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注: 相关数据系 2020 年向特定对象发行股票募集资金用于禾丰智能制造基地建设项目的情况,即 2020 年向特定对象发行股票募集资金调整后拟用于禾丰智能制造基地建设项目的投资总额为 14,892.82 万元,本报告期投入金额为 0.00 万元,截至期末累计投入金额为 12,923.95 万元,2020 年向特定对象发行股票募集资金截至期末用于禾丰智能制造基地建设项目的投入进度为 86.78%,上述金额均不含 2017 年度创业板非公开发行股票募集资金。

#### 变更募集资金投资项目情况表

#### 编制单位:广州市昊志机电股份有限公司

## (截至 2025年 06月 30日)

单位:人民币万元

									平匹: 八八甲刀儿
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)	本报告 期实际 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	本报告期实现的效益	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
禾丰智 能制造 基地建 设项目	禾丰智 能制造 基地建 设项目	35,598.37	0.00	33,680.14	94.61%	2022年12月 31日	2,427.62	否	否
合计	_	35,598.37	0.00	33,680.14	94.61%	_	2,427.62	_	_
变更原因具体项目		序及信息披露情况	!说明 (分	十三次会议和 2020年金投资项目的建设进一步提高募集资金使进行如下调整:原募拟将项目规划产品调额为 67,051.20 万元。造基地建设项目"。(www.cninfo.com.cr 2、公司分别于 2023	年7月8日和2020年7 年第一次临时股东大会, 展情况,综合考虑公司所 用效率,确保募集资金存 投项目规划产品包括磨质 整为转台、减速器和伺服 同时,公司2017年度 具体内容详见公司分别 1)披露的相关公告。 年2月24日和2023年3 第一次临时股东大会,并	并审议通过了《关 所处行业、市场情况 有效使用,本着对标 来主轴、车床主轴、 限电机,相应的调整 非公开发行股票募 引于 2020 年 7 月 5 月 15 日召开了第	于变更募集资金月况及未来发展趋势 投资者负责的原则 大工主轴、转台 整机器设备等相关 集资金尚未使用的 目 10 日和 2020 四届董事会第二十	用途的议案》 ,从公司线司以司 ,人。 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、	,根据公司募集资际情况出发,为进募集资金投资项目、减速器等,公司后项目计划投资总用于"禾丰智能制3日在巨潮资讯网

公司的实际情况和经营计划,经审慎研究和综合评估,公司对"禾丰智能制造基地建设项目"的实施内容进行调整,将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地,并购置其他相关设备,从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。"禾丰智能制造基地建设项目"原计划的设备购置及安装投资合计为 28,287.08 万元(包括自有资金及募集资金投入),本次实施内容变更后,项目所需购置的新设备将会减少,剩余募集资金将继续投入项目建设。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)

- 1、公司于 2019 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司根据募投项目实施的实际情况,对"禾丰智能制造基地建设项目"的建设进度进行优化调整,项目达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 12 月。调整的原因为:2018 年,国家颁布了新的设计规范和标准,如《建筑设计防火规范(2018 年修订版)》(2018 年 10 月 1 日实施)、《防烟排烟系统技术标准》(2018 年 8 月 1 日实施)等,公司"禾丰智能制造基地建设项目"的施工图相应需根据要求进行调整,导致项目的设计及施工时间有所延迟。同时,因受下游需求放缓,以及汽车、3C等行业设备投资力度下降等因素影响,公司的经营业绩有所波动,但高端装备制造业是受国家大力支持和鼓励的行业,随着我国制造业不断升级,以及劳动力成本逐年提高,人口红利逐步消失,制造业的智能化、自动化升级将为我国数控机床和工业机器人行业带来良好的发展机遇,行业总体发展前景向好,因此,经审慎研究后公司决定拟继续建设实施"禾丰智能制造基地建设项目",并对该项目建设进度进行优化调整。
- 2、公司于 2021 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司根据当前实际建设情况及后续规划,在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下,延长"禾丰智能制造基地建设项目"的实施期限,调整后项目整体预计将于 2022 年 7 月达到预定可使用状态,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
- 3、公司于 2022 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下,延长"禾丰智能制造基地建设项目"的实施期限,调整后预计项目达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月,具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
- 4、截至 2022 年末, 禾丰智能制造基地建设项目已完成了厂房及配套设施的建设及部分新设备的购置, 上述项目已于 2022 年 12 月达到预定可使用状态, 并转入固定资产。
- 5、公司分别于2023年2月24日和2023年3月15日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会

	议及2023年第一次临时股东大会,并审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》,结合公司的实际情况和经营计划,经审慎研究和综合评估,公司对"禾丰智能制造基地建设项目"的实施内容进行调整,将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地,并购置其他相关设备,从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。
	"禾丰智能制造基地建设项目"原计划的设备购置及安装投资合计为28,287.08万元(包括自有资金及募集资金投入),本次实施内容变更后,项目所需购置的新设备将会减少,剩余募集资金将继续投入项目建设,具体内容详见公司分别于2023年2月28日和2023年3月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 6、公司"禾丰智能制造基地建设项目"已于2023年投入使用。本报告期,公司"禾丰智能制造基地建设项目"产生效益2,427.62万元。但受市场竞争加剧、公司产品销售单价和销量未及前期预期,公司产品成本有所上升,主营业务毛利率未及预期,进而综合导致项目未能达到预计效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说 明	变更后项目可行性无重大变化。

注:公司 2017 年度创业板非公开发行股票的募集资金投资项目为禾丰智能制造基地建设项目,其变更后即为公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票的募集资金投资项目,因此本表中"禾丰智能制造基地建设项目"相关数据为 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用和 2017 年度创业板非公开发行股票募集资金使用的合计数。