

宁波精达成形装备股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2025 年 4 月 2 日，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕651 号），同意公司向特定对象发行股份购买相关资产，募集配套资金不超过 18,000 万元的注册申请。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，截至 2025 年 5 月 28 日止，公司实际已发行人民币普通股股票 32,258,064.00 股，发行价格 5.58 元/股，募集资金总额为 179,999,997.12 元。上述募集资金由独立财务顾问（主承销商）民生证券股份有限公司于 2025 年 5 月 28 日在扣除承销费用人民币 1,000,000.00 元（含税）后，存入募集资金专户，到账金额为人民币 178,999,997.12 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	179,999,997.12
减：承销费用	1,000,000.00
募集资金到账金额	178,999,997.12
减：本年直接投入募投项目金额	178,999,997.12
加：利息收入	4,972.22
募集资金专用账户期末余额	4,972.22

经核算，截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 4,972.22 元，为专户产生的利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度执行情况

根据公司《募集资金管理制度》中募集资金存储、使用、变更、监督等各环节管理的要求与流程，经审查，公司在 2025 年半年度遵循制度规定开展募集资金相关活动，未发现违规操作情形。

（二）募集资金专户存储情况

为确保募集资金专款专用，公司对募集资金实行专户存储管理。在上海浦东发展银行股份有限公司宁波解放路支行设立募集资金专户。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专项账户存储情况如下：

开户单位名称	开户银行	银行账号	资金余额 (元)
宁波精达成形装备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司宁波解放路支行	94150078801800002325	4,972.22

（三）募集资金监管协议履行情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，2025 年 6 月 5 日，公司与募集资金专项账户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司宁波解放路支行及独立财务顾问民生证券签订了《募集资金专户三方监管协议》。根据监管协议规定，该专户仅用于公司支付购买无锡微研股份有限公司 100% 股份的现金对价、中介机构费用及相关税费等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

经审查，公司严格按照监管协议约定使用募集资金，及时向保荐机构、开户银行提供募集资金使用相关信息，保荐机构与开户银行亦按协议履行监督职责，未发现违反监管协议情况。

三、年度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。

根据 2024 年 10 月公司与高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇签署的《关于无锡微研股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》之第四条 4.1、4.2 款，本次收购中公司以现金形式支付的交易对价，即 18,000.00 万元人民币，在支付款项时有权提前代扣代缴税费，实际支付金额为扣除相关税费后的金额。

2025年6月12日，证券部发起《微研股东付款请款单》，申请根据协议支付现金对价，因募集资金账户中有100万支付了券商的承销费，本次募集资金支付178,999,997.12元，公司自有账户(上海浦东发展银行股份有限公司宁波海曙支行9405007880140001593)支付曹艳剩余部分对价1,000,002.88元。

募集资金支付明细情况如下：

支付内容	支付金额（元）
代扣代缴高昇企业所得税	10,903,916.90
股权转让款（曹艳）	547,097.12
股权转让款（胡冠宇）	360,000.00
股权转让款（谢欣沅）	5,580,000.00
股权转让款（无锡微研和兴投资）	18,000,000.00
股权转让款（WEALTH FUSION INVESTMENTS LIMITED）	143,608,983.10
合计	178,999,997.12

（二）募投项目先期投入及置换情况。

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况。

截至2025年6月30日，公司募投计划已完成，公司在上海浦东发展银行股份有限公司宁波解放路支行开立的募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，经核算产生利息收入4,972.22元。为便于公司账户管理，募集资金专户将不再使用，2025年7月11日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，其相应的三方监管协议亦随之终止。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

2025年8月19日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 宁波精达成形装备股份有限公司

2025 年半年度

单位: 人民币元

募集资金总额		179,999,997.12				本年度投入募集资金总额				179,999,997.12		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				179,999,997.12		
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 (如有)	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	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支付收购无锡微研交易现金对价、中介机构费用及相关税费	否	179,999,997.12	179,999,997.12	179,999,997.12	179,999,997.12	179,999,997.12	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计		179,999,997.12	179,999,997.12	179,999,997.12	179,999,997.12	179,999,997.12	0	100				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
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	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金节余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用