证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2025-056

国机精工集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意国机精工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕227号）的核准，公司于2025年3月发行人民币普通股股票7,504,321股，每股发行价格为人民币15.29元，募集资金总额为人民币114,741,068.09元，扣除各项发行费用合计人民币2,200,597.17元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币112,540,470.92元，上述募集资金于2025年3月4日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字〔2025〕361Z0006号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，本次募集资金使用情况如下：

项 目	金 额 （万元）
募集资金总额	11,474.11
减：发行费用	220.06

项 目	金 额 （万元）
募集资金净额	11,254.05
减：2025 年半年度使用金额	6,622.25
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2.00
尚未使用的募集资金余额	4,633.80
减：现金管理金额	0.00
减：暂时补充流动资金金额	0.00
募集资金账户余额	4,633.80

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况制定《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金的监管情况

2025 年 3 月 7 日，公司及控股子公司郑州磨料磨具磨削有限公司（以下简称“三磨所”）分别设立募集资金专项账户，并与光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司郑州分行签署三方募集资金监管协议，对募集资金的存储和使用进行管理。

上述协议与监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

（三）募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币万元

开户主体	开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
国机精工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行	53760180800678656	11,362.98	0.04	活期
郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行	53760180808765762	—	4,633.75	活期
合计			11,362.98	4,633.80	

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 25,611,582.73 元和预先支付发行费用的自筹资金 769,343.70 元，合计 26,380,926.43 元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《国机精工集团股份有限

公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字〔2025〕361Z0342号）。

保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于国机精工集团股份有限公司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核查意见》。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金4,633.80万元（含利息），存放在公司募集资金专户中，未来将继续按计划投入募投项目使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表:2025年半年度募集资金使用情况对照表

国机精工股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表：

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		11,254.05				本报告期投入募集资金总额	6,622.25			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	6,622.25			
累计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比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（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）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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. 新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目（二期）	否	8,031.88	8,031.88	3,399.87	3,399.87	42.33%	2026 年 9 月 6 日	不适用	不适用	否
2. 补充上市公司流动资金	否	3,222.17	3,222.17	3,222.38	3,222.38	100.01%	——	不适用	不适用	否
合计		11,254.05	11,254.05	6,622.25	6,622.25			-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2025年4月28日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,611,582.73元和预先支付发行费用的自筹资金769,343.70元，合计26,380,926.43元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
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	继续用于募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1. “补充上市公司流动资金项目”投入进度100.01%，原因是使用账户结息2,152.84元导致。</p> <p>2. 截至披露日，鉴于公司在中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行开立的用于“补充流动资金”的银行账户中的募集资金已使用完毕，为减少管理成本和方便账户管理，公司已办理了国机精工募集资金专户的注销手续。本次募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行分别签署的相应募集资金监管协议随之终止。详见2025年7月25日公司披露于巨潮资讯网的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-048）。</p>