

# 广州市昊志机电股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告，相关内容如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

##### 1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证监会《关于核准广州市昊志机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]90号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值1元，每股发行价格人民币7.72元，募集资金总额为人民币193,000,000.00元，扣除发行费用人民币25,391,000.00元后，募集资金净额为人民币167,609,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第410107号《验资报告》，确认募集资金到账。

##### 2、非公开发行股票募集资金情况

经中国证监会《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，募集资金总额为人民币271,529,992.56元，扣除发行费用14,474,483.65元后，募集资金净额为人民币257,055,508.91元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月29日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZC10009号《验资报告》，确认募集资金到账。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金的存储情况如下：

## 1、首次公开发行股票募集资金情况

金额单位：人民币元

| 银行名称                      | 账号                   | 初始存放日    | 初始存放金额<br>(注 1) | 截止日余额<br>(注 3) | 存储方式 |
|---------------------------|----------------------|----------|-----------------|----------------|------|
| 广发银行股份有限公司广州华泰支行          | 9550880022222700119  | 2016/3/4 | 173,000,000.00  | 0.00           | 活期   |
| 中国建设银行股份有限公司广州林和中路支行(注 2) | 44050147101100000047 |          |                 | 0.00           | 活期   |
| 合 计                       | ——                   | ——       | 173,000,000.00  | 0.00           | ——   |

注 1：公司前次募集资金总额为人民币 193,000,000.00 元，根据公司与保荐机构（主承销商）南京证券股份有限公司签订的协议，南京证券股份有限公司于 2016 年 3 月 4 日将扣除公司应支付的承销保荐费后的余额人民币 173,000,000.00 元汇入公司募集资金专户（电主轴生产线扩建项目专户），扣除其他各项发行费用 5,391,000.00 元后，募集资金净额为人民币 167,609,000.00 元。

注 2：2016 年 3 月 14 日，公司将其中 20,000,000.00 元汇入公司为研发中心升级扩建项目开立的专户（中国建设银行股份有限公司广州林和中路支行账户）。

注 3：鉴于公司首次公开发行股票募集资金已经使用完毕，公司已将首次公开发行股票募集资金专户全部注销。

## 2、非公开发行股票募集资金情况

金额单位：人民币元

| 银行名称                | 账号                  | 初始存放日     | 初始存放金额         | 截止日余额         | 存储方式 |
|---------------------|---------------------|-----------|----------------|---------------|------|
| 中国工商银行股份有限公司广州天平架支行 | 3602073029200544997 | 2019/1/29 | 257,189,992.56 | 26,271,440.66 | 活期   |
| 招商银行股份有限公司广州林和路支行   | 755919131210705     |           |                | 5,583.25      | 活期   |
| 合 计                 | ——                  | ——        | 257,189,992.56 | 26,277,023.91 | ——   |

注 1：公司前次募集资金总额为人民币 271,529,992.56 元，根据公司与保荐机构（主承销商）

南京证券股份有限公司签订的协议，南京证券股份有限公司于 2019 年 1 月 29 日将扣除公司应支付的承销保荐费后的余额人民币 257,189,992.56 元汇入公司募集资金专户（禾丰智能制造基地建设项目专户），扣除其他各项发行费用 134,483.65 元后，募集资金净额为人民币 257,055,508.91 元。

注 2：2019 年 2 月 20 日，公司将其 50,000,000.00 元汇入公司为补充流动资金项目开立的专户（招商银行股份有限公司广州林和路支行账户）。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1、附表 3。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

### （四）募集资金项目先期投入及置换情况

#### 1、首次公开发行股票：

截至 2016 年 3 月 4 日止，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,966.83 万元（其中电主轴生产线扩建项目自筹资金预先投入金额为 2,676.11 万元，研发中心升级扩建项目自筹资金预先投入金额为 290.72 万元），以上募集资金的置换情况经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广州市昊志机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 410207 号）。

## 2、非公开发行股票：

截至 2019 年 1 月 29 日，公司以募集资金置换预先投入禾丰智能制造基地建设项目的自筹资金人民币 5,274.87 万元，以上募集资金的置换情况经公司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，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广州市昊志机电股份有限公司截至 2019 年 1 月 29 日募集资金置换其他专项审计报告》（信会师报字[2019]第 ZC10011 号）。

## （五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

### 1、首次公开发行股票：

2016 年 7 月 19 日，经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，公司使用“电主轴生产线扩建项目”闲置募集资金 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金，补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。截至 2016 年 11 月 23 日止，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,000.00 万元人民币归还至公司募集资金专户。

### 2、非公开发行股票：

2019 年 7 月 25 日，经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，公司使用“禾丰智能制造基地建设项目”闲置募集资金 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金，补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2020 年 2 月 17 日止，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,000.00 万元人民币归还至公司募集资金专户。

2020 年 2 月 17 日，经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，公司使用“禾丰智能制造基地建设项目”闲置募集资金 8,000 万元用于暂时补充流动资金，补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

## （六）部分募投项目延期的情况

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,因受中美贸易摩擦、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。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。

#### (七) 前次募集资金未使用完毕的情况说明

公司前次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 25,705.55 万元,截至2020年3月31日止,公司累计使用募集资金 15,117.51 万元、暂时补充流动资金 8,000.00 万元,加上扣除手续费后累计利息收入净额 39.66 万元,募集资金专户余额为 2,627.70 万元,占募集资金净额的 10.22%。公司尚未使用的募集资金部分存储在公司开立的募集资金专户,将继续投入项目建设。部分资金已根据公司董事会的相关决议用于暂时补充流动资金,未来归还后将继续投入项目建设。

### 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2、附表 4。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

首次公开发行股票募集资金投资项目中的研发中心升级扩建项目,主要是用

于研发试验，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。

非公开发行股票募集资金投资项目中的补充公司流动资金项目，主要系增强公司的整体资金实力，进一步稳固公司在行业的地位，持续保持公司快速发展。其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

### **（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异原因详见本报告附表 2、附表 4。

## **四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况**

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

## **五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

## **六、 报告的批准报出**

本报告业经公司董事会于 2020 年 7 月 8 日批准报出。

附表：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）
- 3、 前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
- 4、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票）

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2020年07月08日

附表 1:

## 前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

编制单位：广州市昊志机电股份有限公司

截止日：2020年3月31日

单位：人民币万元

|                |            |            |           |           |           |               |           |           |                           |                 |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------|
| 募集资金总额：        |            |            | 16,760.90 |           |           | 已累计使用募集资金总额：  |           |           | 16,805.83                 |                 |
|                |            |            |           |           |           | 各年度使用募集资金总额：  |           |           |                           |                 |
| 变更用途的募集资金总额：   |            |            | 0.00      |           |           | 2016 年（包含置换）： |           |           | 13,327.11                 |                 |
|                |            |            |           |           |           | 2017 年：       |           |           | 3,478.72                  |                 |
| 变更用途的募集资金总额比例： |            |            | 0.00      |           |           | 2018 年：       |           |           | 0.00                      |                 |
|                |            |            |           |           |           | 2019 年：       |           |           | 0.00                      |                 |
| 投资项目           |            |            | 募集资金投资总额  |           |           | 截止日募集资金累计投资额  |           |           | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |                 |
| 序号             | 承诺投资项目     | 实际投资项目     | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 募集前承诺投资金额     | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额       |                 |
| 1              | 电主轴生产线扩建项目 | 电主轴生产线扩建项目 | 14,760.90 | 14,760.90 | 14,791.31 | 14,760.90     | 14,760.90 | 14,791.31 | 30.41                     | 2017 年 4 月 30 日 |
| 2              | 研发中心升级扩建项目 | 研发中心升级扩建项目 | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,014.52  | 2,000.00      | 2,000.00  | 2,014.52  | 14.52                     | 2017 年 4 月 30 日 |
| 合计             |            |            | 16,760.90 | 16,760.90 | 16,805.83 | 16,760.90     | 16,760.90 | 16,805.83 | 44.93                     | —               |

说明：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为累计利息收入扣除手续费后净额 44.93 万元。

附表 2:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

编制单位：广州市昊志机电股份有限公司

截止日：2020 年 3 月 31 日

单位：人民币万元

| 实际投资项目 |            | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 |          |        |              |          | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|------------|----------------|------|----------|----------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| 序号     | 项目名称       |                |      | 2017     | 2018     | 2019   | 2020 年 1-3 月 | 合计       |           |          |
| 1      | 电主轴生产线扩建项目 | 60.90%（注 1）    | 无    | 1,189.35 | 1,109.93 | 111.60 | 872.42       | 3,283.30 | 3,283.30  | 注 1      |
| 2      | 研发中心升级扩建项目 | 注 2            | 无    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 注 2      |

注1：公司首次公开发行股票募集资金于2016年3月到位，电主轴生产线扩建项目于2017年4月30日达到预定可使用状态，按项目自达到预定可使用状态至截止日期间已有机器设备的设计工时及实际作业工时计算，项目累计产能利用率为60.90%；项目截至2020年3月末累计实现效益3,283.30万元，符合预期。

注2：研发中心升级扩建项目无产能指标，不适用产能利用率，亦无预计效益指标。

附表 3:

## 前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

编制单位：广州市昊志机电股份有限公司

截止日：2020年3月31日

单位：人民币万元

|                |              |              |           |           |           |                |           |           |                           |                  |  |
|----------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------------------------|------------------|--|
| 募集资金总额：        |              |              | 25,705.55 |           |           | 已累计使用募集资金总额：   |           |           | 15,117.51                 |                  |  |
| 变更用途的募集资金总额：   |              |              | 0.00      |           |           | 各年度使用募集资金总额：   |           |           |                           |                  |  |
| 变更用途的募集资金总额比例： |              |              | 0.00      |           |           | 2019 年度（包含置换）： |           |           | 12,692.40                 |                  |  |
|                |              |              |           |           |           | 2020 年 1-3 月：  |           |           | 2,425.11                  |                  |  |
| 投资项目           |              |              | 募集资金投资总额  |           |           | 截止日募集资金累计投资额   |           |           | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |                  |  |
| 序号             | 承诺投资项目       | 实际投资项目       | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 募集前承诺投资金额      | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额       |                  |  |
| 1              | 禾丰智能制造基地建设项目 | 禾丰智能制造基地建设项目 | 20,705.55 | 20,705.55 | 10,116.40 | 20,705.55      | 20,705.55 | 10,116.40 | -10,589.15                | 2021 年 12 月 31 日 |  |
| 2              | 补充流动资金项目     | 补充流动资金项目     | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,001.11  | 5,000.00       | 5,000.00  | 5,001.11  | 1.11                      | ——               |  |
| 合计             |              |              | 25,705.55 | 25,705.55 | 15,117.51 | 25,705.55      | 25,705.55 | 15,117.51 | -10,588.04                | ——               |  |

说明：公司非公开发行股票募集资金总额25,705.55万元，累计投入募集资金（包括先期投入及置换）总额15,117.51万元，累计利息收入扣除手续费后净额39.66万元，暂时补充流动资金8,000.00万元，结余募集资金金额为2,627.70万元。

附表 4:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票）

编制单位：广州市昊志机电股份有限公司

截止日：2020 年 3 月 31 日

单位：人民币万元

| 实际投资项目 |                  | 截止日投资项目<br>累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 |              |      | 截止日<br>累计实现效益 | 是否达到<br>预计效益 |
|--------|------------------|--------------------|------|----------|--------------|------|---------------|--------------|
| 序号     | 项目名称             |                    |      | 2019 年   | 2020 年 1-3 月 | 合计   |               |              |
| 1      | 禾丰智能制造基地<br>建设项目 | 0.00%              | 无    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 注 1          |
| 2      | 补充流动资金项目         | 无                  | 无    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 注 2          |

注1：公司非公开发行股票募集资金于2019年1月到位，禾丰智能制造基地建设项目计划于2021年12月31日达到预定可使用状态。目前，禾丰厂智能制造基地建设项目仍在建设期，未产生经济效益。

注2：补充流动资金项目无产能指标，不适用产能利用率，亦无预计效益指标。