

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2022-009

# 宇环数控机床股份有限公司

## 关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金5,608.53万元（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息与理财收益）永久补充流动资金。该议案事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1692号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。

以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出具的天健验[2017]2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

2、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金使用计划，公司首次公开发行股票募投项目具体情况如下：

项目名称	募集资金投资总额（万元）
1、精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目	17,767.47
2. 研发中心技术升级改造项目	5,499.97
3. 补充流动资金项目	4,000.00
合计	27,267.44

3、公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、于2019年4月30日召开2018年年度股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，项目总投资额为17767.47万元，项目新增实施主体公司为全资子公司湖南宇环智能装备有限公司(以下简称宇环智能)。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，投资金额为5000.47万元；宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为12767.00万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》以及《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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务；公司全资子公司宇环智能在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户，公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 3 月 17 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：万元

项目名称	开户银行	账户	募集资金账户 储存余额
精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	中信银行股份有限公司长沙福元路支行	8111601012900271017	2,183.17
		8111601012000351248	3,425.36
研发中心技术升级改造项目	上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行	66110078801200000050	6,347.53
补充流动资金项目	/	/	-
合计			<b>11,956.06</b>

## 三、本次部分募集资金投资项目结项及资金节余情况

公司本次结项的募集资金项目为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，该项目已实施完毕并达到预定可使用状态。截至 2022 年 3 月 18 日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金①	实际使用募集资金②	利息与理财收益扣除手续费③	节余募集资金④= ①-②+③
精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	17,767.47	14,078.96	1,920.02	5,608.53
合计				<b>5,608.53</b>

注：节余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准。

## 四、募集资金节余的主要原因

1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目总体规划和年度实施计划，在保证项目质量和产能需求的前提下，本着节约、合理、有效的原则，通过预算及成本控制，加强建设过程监督和管控，降低项目的建造和采购成本，节约了部分募集资金。

2、公司在不影响募投项目开展的前提下，对募集专户里存放的资金进行了合理安排，包括购买银行理财产品等合规的资金管理方式，在募集资金存放期间产生了 1,920.02 万元的理财和利息收益(扣除银行手续费)。

## 五、节余募集资金用于永久补充流动资金的使用计划

鉴于公司首次公开发行股票部分募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司持续健康发展，公司拟将上述募投项目结项，并将募集资金账户的节余资金 5,608.53 万元（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息与理财收益，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。在节余募集资金永久补充流动资金事项完成后，募投项目尚需支付的项目尾款将全部由公司自有资金支付，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

## 六、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要。

## 七、董事会意见

鉴于公司首次公开发行股票募投项目中的“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时为充分发挥资金的使用效率，避免募集资金闲置，将节余募集资金人民币共 5,608.53 万元（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息与理财收益，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金。

## 八、独立董事意见

公司精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目建设实际情况和公司实际经营情况作出的审慎决定，避免了募集资金闲置，有助于提高募集资金的使用效率，有利于实现公司和股东利益的最大化，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（2022 年修订）》、《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》等规范性文件的规定。因此，我们同意募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 九、监事会意见

本次节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，进一步优化资产结构和资源配置，增强公司盈利能力，实现公司与股东利益最大化。监事会同意将节余募集资金用于永久补充流动资金，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议通过后方可实施，符合《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》和《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》等有关规定。

综上，保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

## 十一、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
  - 2、第四届监事会第二次会议决议；
  - 3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
  - 4、安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见
- 特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

二〇二二年三月二十九日