

大连连城数控机器股份有限公司

前次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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定及要求，现将前次募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）2019年度向特定投资者非公开发行股票

经本公司第三届董事会第十四次会议，审议了《关于<大连连城数控机器股份有限公司股票发行方案>》议案、《关于签订附生效条件<股票发行认购协议>》议案、《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》议案等与本次发行相关的议案，并提交2019年2月15日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。此次公司发行股票2,000.00万股，发行价格为14.50元/股，共募集资金290,000,000.00元，已于2019年3月29日缴存于公司股票发行募集资金指定账户（开户行：华夏银行大连胜利路支行，账号：11857000000642137）。募集资金的用途为二期厂房建设100,000,000.00元和补充流动资金190,000,000.00元。本次募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2019DLA20058号《验资报告》。

根据公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2019年4月，公司与开源证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司大连胜利路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司实际使用募集资金共计 294,155,206.83 元，全部为补充流动资金支出。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金专户收到银行利息为 1,548,924.42 元，收到闲置募集资金购买银行理财产品到期收益 2,606,282.41 元。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金专户（开户行：华夏银行大连胜利路支行，账号：11857000000642137）余额为 0.00 元，该账户已于 2020 年 7 月份注销。

根据公司经营需要，上述募集资金专户将不再使用，公司已办理了上述募集资金账户销户手续。上述募集资金销户后，公司与开源证券股份有限公司、华夏银行大连胜利路支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

（二）2020 年度向不特定合格投资者公开发行股票

公司分别于 2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌》议案。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1333 号文《关于核准大连连城数控机器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，本公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 1,500.00 万股，发行价格为 37.89 元/股，共募集资金 568,350,000.00 元，扣除券商承销费用 32,170,754.72 元后，公司实际收到募集资金 536,179,245.28 元，已于 2020 年 7 月 17 日缴存于公司股票发行募集资金指定账户（开户行：兴业银行大连希望大厦支行，账号：532130100100087782）。此外，公司通过其他账户支付保荐费 1,132,075.47 元及累计发生的其他费用 2,944,346.46 元。扣除相关发行费用合计 36,247,176.65 元后，公司实际募集资金净额为人民币 532,102,823.35 元。募集资金的用途为单晶炉和切片机扩建项目 328,163,600.00 元、研发中心建设 65,594,000.00 元和补充流动资金 138,345,223.35 元。本次募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2020DLA20266 号《验资报告》。

根据公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年7月，公司与开源证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司和全资子公司连城凯克斯科技有限公司与开源证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2022年3月31日，公司实际使用募集资金共计495,274,013.92元，其中单晶炉和切片机扩建项目307,880,231.44元，研发中心建设42,877,829.49元，补充流动资金144,515,952.99元。

截至2022年3月31日，公司募集资金专户收到银行利息为4,666,800.74元，收到闲置募集资金购买银行理财产品到期收益6,319,448.27元。

截至2022年3月31日，公司2020年公开发行募集资金共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

户名	开户银行	银行账号	余额	存储方式
大连连城数控机器股份有限公司	兴业银行大连希望大厦支行	532130100100087782	2.51	活期储蓄
连城凯克斯科技有限公司	兴业银行大连希望大厦支行	532130100100087912	26,891,477.86	活期储蓄
合计			26,891,480.37	-

二、前次募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》的要求制定《大连连城数控机器股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、变更使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募投项目情况

前次募集资金实际使用情况详见：附件 1.前次募集资金使用情况对照表（2019 年度非公开发行股票）、附件 2.前次募集资金使用情况对照表（2020 年向不特定合格投资者公开发行股票）。

（二）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

1、2019 年向特定投资者非公开发行股票

二期厂房建设项目由于该项目所在土地的规划发生较大变化，该项目无法开始建设，该项目的募集资金已全部投入补充流动资金。

2、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票

截至 2022 年 3 月 31 日，单晶炉和切片机扩建项目已投入 307,880,231.44 元，研发中心建设已投入 42,877,829.49 元，补充流动资金已投入 144,515,952.99 元，剩余资金将在后期陆续投入。

（三）前次募集资金实际投资项目变更

1、2019 年向特定投资者非公开发行股票

因项目实施地辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区西园 42,526.10 平米的国有土地使用权的相关规划发生重大变化，公司二期厂房及辅助设施建设项目预计短期内无法在原定的项目实施地继续实施，为实现募集资金效益最大化、降低公司财务成本和日常经营的需要，公司拟将原用于上述项目的募集资金 100,000,000.00 元用于补充流动资金。该变更议案已经 2019 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第二十一次会议和 2019 年 12 月 20 日召开的 2019 年四次临时股东大会审议通过。

2、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票

截至 2022 年 3 月 31 日，公司该次募集资金实际投资项目未发生变更。

（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换

1、2019 年向特定投资者非公开发行股票

截至 2022 年 3 月 31 日，公司该次募集资金实际投资项目未对外转让或置换。

2、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票

公司已于 2020 年度内完成以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

2020 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 46,873,018.54 元，包括以自筹资金预先投入“单晶炉和切片机扩建项目”43,664,521.17 元和以自筹资金支付的发行费用为 3,208,497.37 元。

（五）闲置募集资金临时用于其他用途

1、2019 年向特定投资者非公开发行股票

截至 2022 年 3 月 31 日，公司该次募集资金不存在暂时闲置的情况。

2、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票

截至 2022 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买兴业银行结构性存款余额为 25,000,000.00 元，产品具体情况如下：

单位：元

产品名称	认购金额	开始日期	产品到期日	收益率
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（91 天）	25,000,000.00	2022-3-7	2022-6-6	浮动收益

（六）未使用完毕的前次募集资金

1、2019 年向特定投资者非公开发行股票

公司该次募集资金已全部使用完毕，募集资金账户已于 2020 年 7 月份注销。

2、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票

截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金专户结余 26,891,480.37 元，期后陆续投入单晶炉和切片机扩建项目、研发中心建设和补充流动资金。

（七）其他需说明事项

截至 2022 年 3 月 31 日，公司前次募集资金项目无其他需说明事项。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、2019 年向特定投资者非公开发行股票

截至 2022 年 3 月 31 日，前次募集资金投资的二期厂房项目由于所在土地的规划发生较大变化，该项目无法开始建设，该项目的募集资金已全部投入补充流动资金，未实现经济效益。

2、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票

截至 2022 年 3 月 31 日，前次募集资金投资的单晶炉和切片机扩建项目、研发中心建设正处于建设阶段，尚未实现经济效益。

五、认购股份资产的运行情况

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

六、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

前次募集资金实际使用情况与本公司信息披露文件中披露的有关内容披露一致。

七、其他

无。

附件 1

前次募集资金使用情况对照表（2019 年度非公开发行股票）

单位：元

募集资金总额：290,000,000.00						已累计使用募集资金总额：294,155,206.83				
-						各年度使用募集资金总额：294,155,206.83				
变更用途的募集资金总额：100,000,000.00						2019 年度：		194,397,534.30		
变更用途的募集资金总额比例：34.48%						2020 年度：		99,757,672.53		
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	补充流动资金	补充流动资金	190,000,000.00	290,000,000.00	294,155,206.83	190,000,000.00	290,000,000.00	294,155,206.83	-4,155,206.83	不适用
2	二期厂房	补充流动资金	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用

大连连城数控机器股份有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

说明：

根据股票发行方案，公司募集资金全部用于补充流动资金和二期厂房建设。二期厂房建设工程因土地使用权规划发生变化，项目无法实施建设，为实现募集资金效益最大化、降低公司财务成本和满足日常经营的需要，公司拟将原用于上述项目的募集资金 100,000,000.00 元用于补充流动资金。截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金专款账户变动如下表：

单位：元	
项目	金额
募集资金总额 (A)	290,000,000.00
利息收入(B)	1,548,924.42
短期理财产品投资收益 (C)	2,606,282.41
募集资金合计(D=A+B+C)	294,155,206.83
具体用途(E)	294,155,206.83
(1) 补充流动资金 ^[注]	294,155,206.83
截至 2022 年 3 月 31 日募集资金余额(F=D-E)	0.00

注：上述补充流动资金金额含募集资金产生的利息收入和投资收益。

大连连城数控机器股份有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

附件 2

前次募集资金使用情况对照表（2020 年向不特定合格投资者公开发行股票）

单位：元

募集资金总额：568,350,000.00						已累计使用募集资金总额：495,274,013.92				
-						各年度使用募集资金总额：495,274,013.92				
变更用途的募集资金总额：0.00						2020 年度：		122,885,994.66		
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2021 年度：		305,628,070.09		
						2022 年 1-3 月：		66,759,949.17		
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	单晶炉和切片机扩建项目	单晶炉和切片机扩建项目	328,163,600.00	328,163,600.00	307,880,231.44	328,163,600.00	328,163,600.00	307,880,231.44	20,283,368.56	2022 年 6 月
2	研发中心建设	研发中心建设	65,594,000.00	65,594,000.00	42,877,829.49	65,594,000.00	65,594,000.00	42,877,829.49	22,716,170.51	2022 年 6 月
3	补充流动资金	补充流动资金	0.00	138,345,223.35	144,515,952.99	0.00	138,345,223.35	144,515,952.99	-6,170,729.64	不适用

说明：

根据股票发行方案，公司募集资金全部用于单晶炉和切片机扩建项目、研发中心建设和补充流动资金。为实现募集资金效益最大化、降低公司财务成本和日常经营的需要，公司将部分闲置募集资金用于购买理财产品及结构性存款产品。截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金专款账户变动如下表：

单位：元	
项目	金额
募集资金总额（A）	568,350,000.00
减：承销费	32,170,754.72
募集资金到账金额（B）	536,179,245.28
利息收入(C)	4,666,800.74
短期理财产品投资收益（D）	6,319,448.27
募集资金合计(E=B+C+D)	547,165,494.29
具体用途(F)	520,274,013.92
（1）单晶炉和切片机扩建项目	307,880,231.44
（2）研发中心建设	42,877,829.49
（3）补充流动资金 ^[注]	144,515,952.99
（4）购买结构性存款产品	25,000,000.00
截至 2022 年 3 月 31 日募集资金余额(G=E-F)	26,891,480.37

注：上述补充流动资金金额含募集资金产生的利息收入和投资收益。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日