

证券代码：831906

证券简称：舜宇精工

公告编号：2023-108

## 宁波舜宇精工股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放及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。

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意宁波舜宇精工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3051 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行股数 8,000,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格为人民币 11.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量 1,200,000 股，由此公司发行总股数扩大至 9,200,000 股，连同初始发行规模 8,000,000 股股票对应的募集资金总金额 88,000,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 101,200,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 15,441,433.98 元，募集资金净额为 85,758,566.02 元。募集资金到账时间分别为 2023 年 2 月 15 日、2023 年 3 月 27 日，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了中汇会验〔2023〕0367 号《验资报告》、中汇会验〔2023〕1897 号《验资报告》。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户存储情况如下：

开户行	账户名称	账号	使用情况
宁波银行股份有限公司余姚支行	宁波舜宇精工股份有限公司募集资金专户	61010122000857511	已按规定使用完毕，并完成账户注销
中国农业银行	宁波舜宇精工股	39603001040018185	已按规定使用完

股份有限公司 余姚支行	份有限公司募集 资金专户		毕,并完成账户注 销
招商银行股份 有限公司宁波 余姚支行	宁波舜宇精工股 份有限公司募集 资金专户	574908827010501	已按规定使用完 毕,并完成账户注 销

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况及余额如下:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	101,200,000.00
减:发行费用	12,445,283.02
利息收入	153,752.93
减:置换预先投入自筹资金	85,758,566.02
减:置换前期自有资金支付的发行费用	2,996,150.96
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	0

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益,根据相关法律法规的要求,公司制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储,公司在宁波银行股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚支行和招商银行股份有限公司宁波余姚支行开立了募集资金专户。公司与上述商业银行、保荐机构德邦证券股份有限公司签署了《募集资金存储三方监管协议》。

报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用,募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### (一) 募投项目情况

报告期内，募投项目投入募集资金金额为 85,758,566.02 元，截至 2023 年 6 月 30 日，募投项目累计投入募集资金金额为 85,758,566.02 元。具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

## （二）募集资金置换情况

公司于 2023 年 4 月 12 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，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的议案》，同意公司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，置换资金总额为 8875.47 万元，其中汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目 8575.86 万元，以自筹资金支付的发行费用 299.61 万元。

## （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

## 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 六、备查文件

（一）《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

(二)《宁波舜宇精工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

(三)《宁波舜宇精工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

宁波舜宇精工股份有限公司

董事会

2023年8月17日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			85,758,566.02	本报告期投入募集资金总额			85,758,566.02	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			85,758,566.02	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目	否	85,758,566.02	85,758,566.02	85,758,566.02	100%	2024年2月29日	否	否
汽车智能化	否	0	0	0	0%	2024年2月	否	否

及高端制造 装备研发项 目						29 日		
合计	-		85,758,566.02	85,758,566.02	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2023 年 4 月 12 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，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的议案》，同意公司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，置换资金总额为 8875.47 万元，其中汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目 8575.86 万元，以自筹资金支付的发行费用 299.61 万元。							
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用							

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用