

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2023-033

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

### 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票14,163,757股，发行价为每股人民币34.38元，共计募集资金48,695.00万元，坐扣承销和保荐费用896.23万元后的募集资金为47,798.77万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年10月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、材料制作费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用118.60万元后，公司本次募集资金净额为47,680.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕561号）。

##### 2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金总额	A	48,695.00
截至期初累计发生额	项目投入	31,526.95
	利息收入净额	58.59
本期发生额	项目投入	1,963.13

项目		序号	金额
	利息收入净额	C2	145.99
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	33,490.08
	利息收入净额	D2=B2+C2	204.58
应结余募集资金		E=A-D1+D2	15,409.50
实际结余募集资金		F	15,409.50
差异		G=E-F	0.00

## 二、募集资金管理情况

### 1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年10月26日与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及孙公司惠州市鑫金泉精密技术有限公司于2022年10月28日与中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方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。

### 2、募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行北京朝阳门支行	110908202310208	980,319.98	募集资金专户
招商银行北京朝阳门支行	110908202310606	141,656,500.56	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行	44232101040015329	11,458,130.41	募集资金专户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
合计	/	154,094,950.95	/

3、截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在使用部分闲置募集资金已购买未到期的定期存款存放情况。

### 三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 1 向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表。

#### （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 24,720.17 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金，具体置换明细如下：①本次交易的现金对价 20,895.00 万元；②惠州市鑫金泉精密技术有限公司投资建设的鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）3,535.06 万元；③重组相关费用 290.11 万元。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金，进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

报告期内，公司不存在使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

1、向孙公司以借款方式实施募投项目

2022年11月21日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资孙公司惠州鑫金泉提供借款用于实施募投项目，总额度不超过人民币22,000万元，在前述额度内根据募投项目建设实际需要分期汇入。公司将根据募投项目建设实际需要在借款额度内将借款分期汇入惠州鑫金泉募集资金专户。借款期限为自实际借款之日起5年，根据项目实施情况可提前还款或到期续借，本次借款仅限用于“鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）”的实施，不得用作其他用途。

董事会授权公司董事长及其授权人士行使借款实施相关的具体决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。

截至2023年6月30日，公司累计向惠州鑫金泉提供8,000万元借款用于实施募投项目。

2、募投项目延期

2023年4月18日，公司召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
标的公司项目建设	2023年6月	2024年6月

注：标的公司项目建设系惠州市鑫金泉精密技术有限公司投资建设的鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）

本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

向特定对象发行股份募集资金公司募投项目中的支付现金购买资产20,895.00万元、重组相关费用1,600.00万元以及募集资金补充流动资金

4,200.00万元，无法单独核算效益，主要是为了通过并购重组及补充流动资金进一步增强公司的实力，改善公司的财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

#### **五、募集资金结项永久补充流动资金**

报告期内，本公司向特定对象发行股份募集资金不存在结项永久补充流动资金情况。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件 1

## 向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				48,695.00	本年度投入募集资金总额				1,963.13			
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				33,490.08			
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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	项目可发生重大变化
鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）	否	22,000.00		22,000.00	1,963.13	6,870.01	-15,129.99	31.23	2024 年 6 月	[注 1]	[注 1]	否
支付现金购买资产	否	20,895.00		20,895.00	0	20,895.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
重组相关费用	否	1,600.00		1,600.00	0	1,525.07	-74.93	95.32	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	4,200.00		4,200.00	0	4,200.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	-	48,695.00		48,695.00	1,963.13	33,490.08	-15,204.92	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（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								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2022 年 11 月 21 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 24,720.17 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金，具体置换明细如下：（1）本次交易的现金对价 20,895.00 万元；（2）标的公司惠州市鑫金泉精密技术有限公司投资建设的鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）3,535.06 万元；（3）重组相关费用 290.11 万元								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2022年11月21日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金，进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。报告期内，公司不存在使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，“重组相关费用”项目由公司自主结项，节余资金98.03万元（含利息）存放于募集资金账户中。
募集资金其他使用情况	2023年4月18日，公司召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整，由2023年6月调整至2024年6月。

[注1] 截至2023年6月30日，鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益。