

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2024-016

## 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

### 2023年度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。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]787号文核准，由主承销商华英证券有限责任公司通过贵所系统向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股股票1,100.00万股，发行价格为人民币10.25元/股，募集资金总额为人民币11,275.00万元，扣除华英证券股份有限公司的承销佣金及保荐费980.00万元后，主承销商华英证券股份有限公司于2023年4月26日汇入本公司募集资金监管账户无锡农村商业银行股份有限公司藕塘支行019801250007025账户2,295.00万元及宁波银行惠山支行78070122000412891账户8,000.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用837.08万元后，公司本次募集资金净额为9,457.92万元。2023年6月，本公司行使超额配售权，新增发行人民币普通股股票162.53万股，发行价格为10.25元/股，募集资金总额为人民币1,665.93万元。主承销商华英证券股份有限公司于2023年6月8日汇入本公司募集资金监管账户宁波银行惠山支行78070122000412891账户1,665.93万元，减各项发行费用0.02万元后，公司本次募集资金净额为1,665.91万元。

公司首次发行股票共计1,262.53万股，募集资金合计12,940.93万元，扣除各项发行费用合计1,817.10万元，实际募集资金净额合计为人民币11,123.83万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年4月27日、2023年6月9日出具了《验资报告》(中汇会验(2023)5307

号、中汇会验（2023）7897号）。

## （二）募集金额使用情况和结余情况

本年度使用募集资金 10,817.10 万元，其中支付发行费用 1,817.10 万元，募投项目投入 1,000.00 万元，用于现金管理的暂时闲置募集资金 8,000.00 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 2,259.98 万元。

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	12,940.93
减：发行费用	1,817.10
募集资金净额	11,123.83
减：募投项目投入	1,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	8,000.00
加：募集资金及现金管理利息收入	136.15
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,259.98

## （三）募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
无锡农商行藕塘支行募集资金专户	019801250007025	募集资金专户	4,587,932.70	-
宁波银行惠山支行募集资金专户	78070122000412891	募集资金专户	18,011,898.34	-
合计			22,599,831.04	

本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金购买银行投资产品，截止 2023 年 12 月 31 日尚未赎回的余额共计人民币 8,000.00 万元，明细如下：

单位：人民币元

开户银行	产品名称	产品类型	起始日-到期日	金额
宁波银行惠山支行	结构性存款	单位结构性存款	2023.10.30-2024.4.24	80,000,000.00

## 二、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，本公司根据《公司法》《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)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第四次会议以及2022年第二次临时股东大会通过，制定了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司经过2022年6月15日第三届董事会第七次会议，2022年第四次临时股东大会及2022年7月26日，第三届董事会第九次会议，2022年第六次临时股东大会两次修订后，形成了现在使用的《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司与开户银行及保荐机构华英证券签订了《募集资金三方监管协议》，分别在宁波银行、无锡农村商业银行，开立相关募投项目对应的募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

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 2023 年度不存在募集资金置换的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
宁波银行无锡惠山支行	银行理财产品	2023 年单位结构性存款 237352	8,000	2023 年 5 月 23 日	2023 年 10 月 25 日	保本浮动收益	[1%-3.2%]
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	2023 年单位结构性存款 237412	1,600	2023 年 7 月 3 日	2023 年 12 月 27 日	保本浮动收益	[1.00%, 3.15%]
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	2023 年单位	8,000	2023 年 10 月 30 日	2024 年 4 月 24 日	保本浮动收益	[1.00%-2.95%]

有 限 公 司		结构性 存 款 237716		日			
---------	--	----------------------	--	---	--	--	--

2023年5月17日，公司召开的第三届董事会第十六次会议，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》，同意公司在确保不影响募投资金投资项目正常进行及资金安全的情况下，使用不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。华英证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

2023年6月10日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自2023年6月10日起12个月内，使用总额度不超过人民币2,000万元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内资金可循环滚动使用。

截至2023年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额8,000.00万元。上述理财产品不存在质押的情形。

#### （五）募集资金使用的其他情况

海达尔于2024年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。将“精密滑轨自动化生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2026年12月31日，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2027年6月30日。独立董事专门会议发表了同意的事前审议意见。

公司“精密滑轨自动化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”计划于无锡市惠山区钱桥街道购置土地建设生产基地，因预留地块处于周边道路优化和改进过程中，涉及的建设用地未能按计划推进土地招拍挂等工作，导致本次募集资金投资项目建设进度延缓。

为保证募投项目建设成果能满足公司战略发展规划的要求，考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施状况，董事会对“精密滑轨自动化生产基地建设项目”

及“研发中心建设项目”的可行性、预计收益等进行了论证，在募集资金实施主体、实施方式、投资地点、用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据项目实施情况调整募投项目的实施进度。

本次部分募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

#### **四、变更募集资金用途的资金使用情况**

无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**

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：海达尔 2023 年度募集资金的存放和使用符合《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及公司《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，海达尔对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **七、会计师鉴证意见**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2024]4773 号），认为海达尔公司管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了海达尔公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

## 八、备查文件

- （一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
- （三）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》
- （四）《华英证券股份有限公司关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用的专项核查报告》
- （五）《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		111,238,322.61	本报告期投入募集资金总额		10,000,000			
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		10,000,000			
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
精密滑轨自动化生产基地建设项目	否	81,238,322.61	0	0	0%	2026年12月31日	不适用	否
研发中心建	否	20,000,000	0	0	0%	2027年6月	不适用	否

设项目						30日		
补充流动资金	否	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%		不适用	否
合计	-	111,238,322.61	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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）	<p>公司“精密滑轨自动化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”计划于无锡市惠山区钱桥街道购置土地建设生产基地，因预留地块处于周边道路优化和改进过程中，涉及的建设用地未能按计划推进土地招拍挂等工作，导致本次募集资金投资项目建设进度延缓。</p> <p>为保证募投项目建设成果能满足公司战略发展规划的要求，考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施状况，在募集资金投资地点、用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟调整募投项目的实施进度。未来，公司将积极推进“精密滑轨自动化生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”的建设进度，保障募集资金使用效益。</p>							
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情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司2023年度不存在募集资金置换的情况。							

<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>2023 年 5 月 17 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议，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》，同意公司在确保不影响募投资金投资项目正常进行及资金安全的情况下，使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。华英证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。</p> <p>2023 年 6 月 10 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 6 月 10 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内资金可循环滚动使用。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额 8,000.00 万元。上述理财产品不存在质押的情形。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明</p>	<p>不适用</p>

