

华英证券有限责任公司

关于无锡吉冈精密科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“吉冈精密”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账情况

2021 年 10 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3209 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,645 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

截至 2021 年 12 月 24 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票 2,418.45 万股，发行价格为 10.50 元/股，募集资金总额为 25,393.73 万元，扣除发行费用（不含税）1,031.52 万元后，募集资金净额为 24,362.21 万元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了天衡验字（2021）00142 号和天衡验字（2021）00166 号《无锡吉冈精密科技股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金专户摘要	金额（元）
1、截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额	4,768,768.02

2、募集资金专户资金的增加项	
(1)本期募集资金（注）	-
(2)利息收入扣除手续费净额	19,388.91
(3)理财产品收益	2,069,705.55
(4)理财产品赎回	316,000,000.00
(5)临时补充流动资金转回	-
小计	318,089,094.46
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	23,705,225.46
(2)置换先期投入的募投项目资金	-
(3)进行现金管理的暂时闲置募集资金支出	284,000,000.00
(4)临时补充流动资金	-
(5)支付的其他发行费用	-
小计	307,705,225.46
4、截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额	15,152,637.02

本年度投入 23,705,225.46 元，截至 2023 年 12 月 31 日，累计实际使用募集资金 170,738,372.79 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：

开户银行	银行账号	账户类型	余额（元）
苏州银行股份有限公司无锡分行	51338500001032	专用户	15,152,637.02
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10650101040244757	专用存款账户	-
合计			15,152,637.02

公司开立在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行营业部的募集资金账户 10650101040244757 于 2023 年 11 月 17 日注销。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上

市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与华英证券、开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金专户三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2023 年度公司实际使用募集资金金额为 23,705,225.46 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司于 2021 年 12 月 31 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了审核，并出具了天衡专字（2021）02051 号《无锡吉冈精密科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。

公司于 2022 年 3 月 30 日从苏州银行无锡分行中转出募集资金 19,793,289.12 元（其中置换募投项目 19,340,458.93 元、置换发行费用 452,830.19 元）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）闲置募集资金现金管理情况

公司于2023年3月23日第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币9,400万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。并且董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

签约方	产品类型	产品名称	余额（元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计年化收益率
苏州银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	2023年第2653期定制结构性存款	40,000,000.00	2023年10月9日	2024年1月9日	1.70%/2.65%/2.75%（预期年化收益率以产品到期时实际情况为准）
苏州银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	2023年第2754期定制结构性存款	10,000,000.00	2023年11月6日	2024年1月6日	1.70%/2.55%/2.65%（预期年化收益率以产品到期时实际情况为准）
苏州银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	2023年第2847期定制结构性存款	12,000,000.00	2023年12月13日	2024年3月13日	1.70%/2.55%/2.65%（预期年化收益率以产品到期时实际情况为准）
合计			62,000,000.00			

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

六、募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司计划使用超募资金用于补充流动资金。

公司于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将公司募投项目“年产 2,900 万件精密机械零部件生产线智能化改造项目”的实施地点由“无锡市锡山区芙蓉中二路 292 号”变更为“江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号”。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

八、会计师关于公司募集资金2023年度存放使用情况的鉴证意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对吉冈精密《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具《关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（天衡专字(2024)00636 号），认为：吉冈精密编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照符合中国证券监督管理委员会《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》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了吉冈精密募集资金 2023 年度募集资金存放与使用情况。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：吉冈精密严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，吉冈精密 2023 年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐

机构对吉冈精密 2023 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于无锡吉冈精密科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人： 徐睿
徐睿

余晖
余晖



附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡吉冈精密科技股份有限公司

2023 年度

单位：万元

募集资金净额					24,362.21	本年度投入募集资金总额				2,370.52	
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额				17,073.84	
变更用途的募集资金总额比例					-						
序号	承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (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 行性是 否发生 重大变 化
募集资金投资项目											
1	年产 2,900 万件精密机械零部件生产线智能化改造项目		15,000.00	15,000.00	2,362.89	7,705.02	51.37	2024 年 12 月 31 日	-	是	否
2	补充流动资金		5,000.00	9,362.21	7.63	9,368.82	100.07	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目合计			20,000.00	24,362.21	2,370.52	17,073.84	70.08				
未达到计划进度或预计收益的情况或原因				截止本报告期末，募投项目“年产 2,900 万件精密机械零部件生产线智能化改造项目”按照计划实施，尚未完成							
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				公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自							

	筹资金 1,979.33 万元。公司于 2022 年 3 月 30 日公司已根据董事会决议将置换的预先投入资金从募集资金专户中转入普通账户中，共 19,793,289.12 元，其中置换募投项目 19,340,458.93 元、置换发行费用 452,830.19 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2023 年 12 月 31 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
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2023 年 3 月 23 日第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 9,400 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。并且董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。本报告期内，公司已到期理财产品本金全部收回，并取得收益共计 206.97 万元，未到期金额 6,200.00 万元。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：年产 2,900 万件精密机械零部件生产线智能化改造项目达到预定可使用状态日期暂定，尚需经公司董事会审议。