

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2024-029

## 广州华研精密机械股份有限公司

### 关于部分募投项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高速多腔模具扩产建设项目”已经完成，公司对该募投项目进行结项。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，本次募集资金投资项目结项无需提交公司董事会、股东大会审议。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）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《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币26.17元，共计募集资金78,510.00万元，坐扣承销和保荐费用8,062.71万元后的募集资金为70,447.29万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年12月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,731.89万元后，公司本次募集资金净额为67,715.40万元。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〔2021〕1-111号）。

注：坐扣保荐及承销费后的募集资金 70,447.29 万元包含公司 2021 年用自有资金支付与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,731.89 万元，2022 年使用募集资金置换了此预付外部费用。

(二) 募集资金使用和节余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
坐扣保荐及承销费后的募集资金	A	70,447.29	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	20,212.53
	手续费支出	B2	3.07
	利息收入净额	B3	2,411.11
	置换预付与发行权益性证券直接相关的外部费用	B4	2,731.89
本期发生额	项目投入	C1	3,444.79
	手续费支出	C2	0.31
	利息收入净额	C3	636.96
	置换预付与发行权益性证券直接相关的外部费用	C4	0
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	23,657.32
	手续费支出	D2=B2+C2	3.38
	利息收入净额	D3=B3+C3	3,048.07
	置换预付与发行权益性证券直接相关的外部费用	D4=B4+C4	2,731.89
应节余募集资金	E=A-D1-D2+D3-D4	47,102.77	
实际节余募集资金	F	47,102.77	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）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《广州华研精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《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，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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。

## （二）募集资金存储情况

截至2024年6月30日，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
中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行	3602886629100205470	30,203,425.79	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行	3602886629100205594	19,364,462.33	募集资金专户
招商银行股份有限公司广州环市东路支行	999016776910908	26,597,473.01	募集资金专户
招商银行股份有限公司广州环市东路支行	999016776910618	241,841,363.7	募集资金专户
小计		318,006,724.83	
粤开证券股份有限公司	790300023366	50,466,027.40	募集资金现金管理专户
中信证券股份有限公司	887032000076	102,554,900.00	募集资金现金管理专户
小计		153,020,927.40	
总计		471,027,652.23	

## 三、本次结项募投项目及节余募集资金使用计划

### （一）本次结项募投项目基本情况

高速多腔模具扩产建设项目募集资金专户期初余额为2,998.63万元，2024年上半年，公司使用募集资金1,077.48万元用于高速多腔模具扩产建设项目，截至2024年6月30日，该项目已按计划建设完毕，共计投入募集资金9,184.12万元。公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节

约、合理的原则，审慎地使用募集资金，合理配置资源，通过加强资金使用各个环节的控制和管理，高速多腔模具扩产建设项目实际节余募集资金 1,936.44 万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等）。

项目的募集资金使用与节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金 承诺投资总 额	本半年度 投入金额	截至 2024 年 6 月 30 日 累计投入金额	节余资金
高速多腔模具扩 产建设项目	10,987.14	1,077.48	9,184.12	1,936.44

### （二）募投项目资金节余的主要原因

在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。

### （三）节余募集资金的使用计划

考虑到该项目尚有需支付但未到支付条件的项目建设尾款、设备款及未到期的质保金等因素，为更合理地使用募集资金，公司后续将按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对募集资金进行专户管理。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日