

# 长江证券承销保荐有限公司

## 关于优德精密工业（昆山）股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“优德精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，对优德精密 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2057 号文）核准，优德精密向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，每股发行价 15.03 元；本次发行募集资金总额为人民币 25,055.01 万元，扣除发行费用 3,234.86 万元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 21,820.15 万元。上述募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 26 日出具大华验字【2016】第 000956 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### （二）募集资金使用情况及结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 16,154.49 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 1,361.96 万元；于 2016 年 9 月 27 日起至 2024 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 14,792.53 万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

| 项目        |      | 序号 | 金额        |
|-----------|------|----|-----------|
| 募集资金净额    |      | A  | 21,820.15 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B  | 15,271.43 |

| 项目                     |                       | 序号        | 金额        |
|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                        | 利息及理财收益               | C         | 2,310.25  |
|                        | 项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金 | D         | 4,698.37  |
| 本期发生额                  | 项目投入                  | E         | 883.06    |
|                        | 利息及理财收益               | F         | 10.94     |
|                        | 项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金 | G         | 3,288.47  |
| 截至期末累计发生额              | 项目投入                  | H=B+E     | 16,154.49 |
|                        | 利息及理财收益               | I=C+F     | 2,321.19  |
|                        | 项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金 | J=D+G     | 7,986.84  |
| 2024 年 12 月 31 日应结存余额  |                       | K=A-H+I-J | 0.00      |
| 2024 年 12 月 31 日实际结存余额 |                       | L         | 0.00      |

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2016 年第二届董事会第十二次会议决议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开设募集资金专项账户，并于 2016 年 10 月 19 日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。

公司之全资子公司昆山德系智能装备有限公司于 2023 年在中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行开立了募集资金专用账户用于齿条扩建项目。

2023 年 3 月 9 日与长江证券承销保荐有限公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》，监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

| 银行名称     | 账号                    | 上期末余额    | 截止日余额 | 销户时间             |
|----------|-----------------------|----------|-------|------------------|
| 交通银行     | 325391455018800007244 | -        | -     | 2022 年 1 月 26 日  |
| 中国工商银行   | 1102023629000132325   | -        | -     | 2022 年 1 月 26 日  |
| 中信银行     | 8112001013700204675   | -        | -     | 2022 年 1 月 27 日  |
| 上海浦东发展银行 | 89070155300009032     | -        | -     | 2023 年 1 月 11 日  |
| 中国建设银行   | 32250198648300000222  | 4,117.58 | -     | 2024 年 12 月 31 日 |
| 中信银行     | 8112001012500694955   | 43.01    | -     | 2024 年 12 月 26 日 |
| 合计       |                       | 4,160.59 | -     |                  |

### 三、2024 年度募集资金的使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 16,154.49 万元，详见附表《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

### 五、结余募集资金转为永久性补充流动资金的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，公司使用节余募集资金永久性补充流动资金。

1、公司“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”于 2021 年 11 月 30 日达到预定可使用状态，两项募投项目的节余募集资金 3,662.82 万元已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并于 2022 年 1 月办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

2、公司“研发中心扩建项目”于 2022 年 12 月达到预定可使用状态，节余

募集资金 1,035.56 万元已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并于 2023 年 1 月办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

3、公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意已达到预定可使用状态的“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”予以结项。同时该募投项目截至 2023 年 11 月 30 日节余募集资金 2,483.61 万元（包含累计收到的理财收益、利息收入及尚未支付的设备采购尾款）（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）转为永久性流动资金（公告编号：2023-066）。

2024 年 1 月 4 日公司披露了《关于部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，已将如上首次公开发行股票募集资金投资项目专户余额 2,467.58 万元按规定全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金，待齿条扩建项目资金划转事项完成后再办理相关募集资金专户的注销手续（公告编号：2024-001）。

4、2024 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议和第五届监事会第二次（临时）会议，分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“齿条扩建项目”予以结项。同时，该募投项目截至 2024 年 11 月 30 日节余募集资金 825.99 万元（包含累计收到的利息收入及尚未支付的项目尾款）（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）转为永久性流动资金。（公告编号：2024-043）

2024 年 12 月 31 日，公司披露了《关于部分募集资金专户完成销户的公告》，近日，子公司昆山德系智能装备有限公司（以下简称德系智能），已将如上募集资金投资项目专户余额 810.18 万元按规定全部转入德系智能自有资金账户，用于永久性补充流动资金，募集资金银行专户已办理完毕销户手续，对应的《募集资金四方监管协议》亦随之终止。公司已办理完毕资金划转事项，并将募集资金专户中的余额 10.71 万元（期间利息收入扣减管理费及手续费）全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。同时，办理完毕“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”项目银行专户的销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止（公告编号：2024-046）。

## **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

优德精密已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

## **七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对优德精密《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]100Z0802 号）。报告认为，优德精密公司募集资金专项报告在所有重大方面按照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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了优德精密公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。

## **八、保荐机构的主要核查工作**

报告期内，长江保荐的保荐代表人及项目组成员通过资料审阅，现场检查，与管理层沟通等多种方式，对优德精密募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

## **九、保荐机构核查意见**

截至 2024 年 12 月 31 日，优德精密募集资金存放和使用符合《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》、《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。长江保荐对优德精密截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用与存放情况无异议。

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
何君光

\_\_\_\_\_   
武石峰

长江证券承销保荐有限公司

年      月      日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司

单位：人民币万元

|                             |                                                 |            |            |         |               |                     |               |           |          |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                      |                                                 | 21,820.15  |            |         | 本年度投入募集资金总额   |                     |               | 883.06    |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额             |                                                 | 0.00       |            |         | 已累计投入募集资金总额   |                     |               | 16,154.49 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额               |                                                 | 2,250.00   |            |         |               |                     |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例             |                                                 | 10.31%     |            |         |               |                     |               |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向               | 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(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(3)=(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 |
| 承诺投资项目                      |                                                 |            |            |         |               |                     |               |           |          |               |
| 1、精密模具零部件扩建项目               | 否                                               | 9,897.10   | 9,897.10   |         | 8,441.83      | 85.30%              | 2021 年 12 月   | 283.25    | 否        | 否             |
| 2、自动化设备零部件扩建项目              | 否                                               | 4,541.30   | 4,541.30   |         | 3,332.00      | 73.37%              | 2021 年 12 月   | 100.71    | 否        | 否             |
| 3、制药模具及医疗器材零部件扩建项目          | 是                                               | 5,495.40   | 3,245.40   |         | 1,911.65      | 58.90%              | 2023 年 12 月   | 50.15     | 否        | 是             |
| 4、研发中心扩建项目                  | 否                                               | 1,886.35   | 1,886.35   |         | 1,028.93      | 54.55%              | 2022 年 12 月   |           | 注 1      | 否             |
| 5、齿条扩建项目                    | 是                                               |            | 2,250.00   | 883.06  | 1,440.09      | 64.00%              | 2024 年 12 月   | -24.17    | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                    |                                                 | 21,820.15  | 21,820.15  | 883.06  | 16,154.49     |                     |               | 409.94    |          |               |
| 临时闲置募集资金使用情况                | 不适用                                             |            |            |         |               |                     |               |           |          |               |
| 超募资金投向                      | 不适用                                             |            |            |         |               |                     |               |           |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 一、未达到计划进度的情况和原因：<br>1. 精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目 |            |            |         |               |                     |               |           |          |               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2018 年度受下游汽车行业增速放缓，中美贸易摩擦影响，行业竞争加剧，为保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度。2019 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，调整精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目及研发中心扩建项目实施期限至 2021 年 12 月 31 日。</p> <p>该两项募集资金投资项目已于 2021 年 12 月达到预定可使用状态，节余募集资金已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，节余原因详见“项目实施出现募集资金节余的金额及原因”中所述。</p> <p>2. 制药模具及医疗器材零部件扩建项目</p> <p>2020 年度，考虑经济增速阶段性放缓等因素影响，结合公司现有制药模具及医疗器材零部件市场订单情况，调整“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”预计完成日期延期至 2022 年 10 月 31 日。2020 年 10 月 28 日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，调整制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施期限，项目变更前：预计 2020 年 10 月完成建设；变更后：预计于 2022 年 10 月 31 日完成建设。</p> <p>2022 年 10 月 14 日 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，调整制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施期限，项目变更前：预计 2022 年 10 月 31 日完成建设；变更后：预计于 2023 年 12 月 31 日完成建设。</p> <p>该募集资金投资项目已于 2023 年 12 月达到预定可使用状态，节余募集资金已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，节余原因详见“项目实施出现募集资金节余的金额及原因”中所述。</p> <p>3. 研发中心扩建项目</p> <p>如上述 1 中所述，2019 年 10 月 24 日第三届董事会第五次会议审议通过将该项目实施期延至 2021 年 12 月 31 日的决议；</p> <p>因公司 ERP 系统持续优化，研发设备投入有所放缓，软件的部分功能由公司资讯部门自主开发取代，部分的功能需求延后实现，从而在一定程度上影响了项目的投资进度。2021 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第二次会议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，调整研发中心扩建项目实施期限。项目变更前：预计 2021 年 12 月 31 日完成建设；变更后：预计 2022 年 12 月 31 日完成建设。</p> <p>该募集资金投资项目已于 2022 年 12 月达到预定可使用状态，节余募集资金已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，节余原因详见“项目实施出现募集资金节余的金额及原因”中所述。</p> <p>二、未达到预计收益的情况和原因：</p> <p>1. 精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目：受下游汽车行业增速放缓等持续影响，精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目于 2021 年末扩建完毕。报告期内，公司受市场竞争等因素，市场订单需求有所下滑，因此未能完成原预计收益。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>2. 制药模具及医疗器材零部件扩建项目：受经济增速阶段性放缓等因素影响，建设投入进度放缓，项目于 2023 年 12 月达到预定可使用状态，因此未能完成原预计收益。</p> <p>3. 齿条扩建项目：受经济发展节奏趋稳放缓等因素影响，设备投入使用，订单需求未达到预期，因此未达预期收益。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | <p>制药模具及医疗器材零部件扩建项目：</p> <p>2019 年以来，随着汽车行业增速放缓，中美贸易战等因素影响，公司精密模具零部件市场和产能也发生了较大变化，依照公司目前医疗器材零部件的产品研发和市场订单情况，结合公司目前对本项目投入的设备和产能状况，为了确保募集资金投资项目实施的有效性，在保证此项目正常经营的基础上，经过审慎的研究讨论，对“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”部分募集资金用途作相应变更，同时调整此项目实施期限延期至 2023 年 12 月 31 日。公司在原募投项目“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”基础上增加“齿条扩建项目”，拟变更原募投项目部分募集资金向德系智能增资 2,250.00 万元，用以实施新增募投项目“齿条扩建项目”，变更涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的 10.31%。</p> <p>2022 年 9 月 23 日公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，2022 年 10 月 14 日公司 2022 年第一次临时股东大会通过了上述议案。</p> <p>信息披露：本公司已于 2022 年 9 月 24 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2022-040。</p> |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | <p>2017 年 5 月 18 日本公司 2016 年度股东大会审议通过《关于变更部份募投项目实施地点的议案》，制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施地点变更前:拟将优德精密原厂区宿舍楼进行拆除并建设生产厂房；变更后:昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧建设中的迎宾厂。2017 年 6 月 21 日取得昆山市发展和改革委员会备案的通知，备案号：昆发改投备案(2017)180 号。</p> <p>信息披露：本公司已于 2017 年 5 月 18 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017- 018。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | <p>如上述“项目可行性发生重大变化的情况说明”中所述，2022 年 10 月 14 日公司 2022 年第一次临时股东大会通过了第四届董事会第六次会议提交的《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意以“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”尚未投入的募集资金余额（含银行存款利息、理财收益等）5,402.21 万元，对德系智能进行增资 2,250.00 万元，所增资金全部认缴其新增注册资本，以实施新增的德系智能齿条扩建项目；实施主体：昆山德系智能装备有限公司；实施地点：昆山市玉山镇北门路 3168 号 6 号房；建设周期：24 个月，预计 2024 年 12 月 31 日达到预定可使用状态；投资金额：2,250.00 万元；新增项目建设内容：项目拟购置各类生产设备共计 20 台/套，项目实施后，将形成年产各类齿条 7.2 万支的产能。本次新增的建设项目“齿条扩建项目”已经获得昆山高新技术产业开发区管理委员会的备案文件（昆高投备[2022]218 号）。</p>                                                                                                                    |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>截止 2024 年 11 月 30 日，上述“齿条扩建项目”已达到预定可使用状态。公司通过召开第五届董事会第二次（临时）会议和第五届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。</p> <p>信息披露：本公司已于 2024 年 12 月 14 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2024-043。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | <p>公司第二届董事会第十二次会议于 2016 年 11 月 18 日审议通过了《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》：同意本公司按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金 13,619,600.00 元的专项说明，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677 号《鉴证报告》。公司已于 2016 年 11 月 28 日自募集资金专用账户转出 13,619,600.00 元，用于置换先期投入项目资金。</p> <p>信息披露：本公司已于 2016 年 11 月 18 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2016-019。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | <p>本公司于 2022 年 10 月 26 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。</p> <p>信息披露：本公司已于 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2022-051。</p> <p>本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2023 年 10 月 25 日。截至 2023 年 10 月 24 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，至此本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。</p> <p>公司已于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2023-056。</p>                                                                                                                                                                           |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况    | <p>本公司本期期初募集资金永久补充流动资金后募集资金余额主要存放于活期存款便于募集资金投入使用，未进行专门的现金管理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | <p>一、精密模具零部件扩建项目和自动化设备零部件扩建项目</p> <p>2021 年 12 月 27 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”已达到预定可使用状态。该项目节余募集资金（包括现金管理收到的理财收益、利息收入）永久补充流动资金，具体金额以实际结转时专户资金余额为准。</p> <p>节余原因：公司在确保募投项目质量的前提下，严格执行预算管理，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，减少了设备、工程成本，节约了部分募集资金；在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益；公司通过收购昆山德系智能装备有限公司与公司自动化设备零部件产品协同发展，结合公司目前的生产经营及市场情况，项目产能进行了相应调整，形成部分募集资金的节余。</p> <p>信息披露：本公司已于 2021 年 12 月 10 日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2021-076。</p> <p>2022 年 1 月，节余的 36,628,158.58 元已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金。</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>二、 研发中心扩建项目</p> <p>2022 年 12 月 29 日，经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心扩建项目”已达到预定可使用状态。该项目节余募集资金（包括现金管理收到的理财收益、利息收入及尚未支付的项目费用尾款）永久补充流动资金，具体金额以实际结转时专户资金余额为准。</p> <p>节余原因：公司在确保募投项目质量的前提下，严格执行预算管理，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金。本项目扩建所需配套软硬件设备在满足公司研发需求同时结合公司目前产品实际情况，调整了部分需求并采用了国产化软件替代；ERP 系统依据实际业务需求，在采购部分模块管理系统基础上，通过资讯部门的配套开发以实现所需的其它功能，节约了部分募集资金；另外在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，形成部分募集资金的节余。</p> <p>信息披露：本公司已于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2022-058。</p> <p>2023 年 1 月，节余募集资金及利息收益等 10,355,574.67 元已转入自有资金账户中用于永久性补充流动资金。</p> <p>三、 制药模具及医疗器材零部件扩建项目</p> <p>2023 年 12 月 28 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”已达到预定可使用状态。该项目节余募集资金（包括现金管理收到的理财收益、利息收入）永久补充流动资金，具体金额以实际结转时专户资金余额为准。</p> <p>节余原因：公司在确保募投项目质量的前提下，严格执行预算管理，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金。本项目在设备投入过程中，采用了相对高性价比的设备解决方案，调整了采购计划中部分设备类型，合理降低了成本；在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，由此形成部分募集资金的节余。</p> <p>同时部分设备尾款尚未使用募集资金支付，公司后续将按照相关交易合同约定从自有资金中支付相关款项。</p> <p>信息披露：本公司已于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2023-063。</p> <p>2024 年 1 月，节余募集资金及利息收益等 24,675,799.07 元已转入自有资金账户中用于永久性补充流动资金。</p> <p>四、 “齿条扩建项目”</p> <p>截止 2024 年 11 月 30 日，项目已达到预定可使用状态。2024 年 12 月 13 日，经第五届董事会第二次（临时）会议和第五届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。该项目节余募集资金（包括现金管理收到的理财收益、利息收入）永久补充流动资金，具体金额以实际结转时专户资金余额为准。</p> <p>节余原因：</p> <p>1.尚有未支付的合同尾款及质保金</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>本次拟结项募投项目节余资金中包含了项目建设的流动资金及尚未支付的合同尾款金额，主要为部分设备及工程项目的验收款、质保金。项目相关设备及工程建设均已安装调试或竣工完成。由于部分设备、工程尚处于验收阶段或在质保期内，根据合同约定未满足验收款或质保金的支付条件，因此，尚未对外进行支付。</p> <p>2. 控制成本，优化资源</p> <p>公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。</p> <p>信息披露：本公司已于 2024 年 12 月 14 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2024-043。</p> <p>2024 年 12 月 26 日，节余募集资金及利息等 8,101,774.88 元已转入自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并完成转户注销手续。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 本报告期末，公司没有未使用的募集资金，先前节余募集资金均按照有关规定，审议后转入自有资金账户永久补流。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

注 1：研发检测中心新建项目建成后不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力，提高产品附加值，增强公司的核心竞争力。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 变更后的项目               | 对应的原承诺项目 | 变更后项目<br>拟投入募集<br>资金总额<br>(1) | 本年度实际<br>投入金额 | 截至期末实际<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末投资<br>进度（%）<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年度实现的<br>效益 | 是否达到<br>预计效益 |  | 变更后的项目<br>可行性是否发<br>生重大变化 |
|----------------------|----------|-------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|
| 不适用                  |          |                               |               |                         |                                |                       |              |              |  |                           |
| 合计                   | -        |                               |               |                         | -                              | -                     |              | -            |  | -                         |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明   |          |                               | 不适用           |                         |                                |                       |              |              |  |                           |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因   |          |                               | 不适用           |                         |                                |                       |              |              |  |                           |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |          |                               | 不适用           |                         |                                |                       |              |              |  |                           |