

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2025-029

七丰精工科技股份有限公司

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意七丰精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】534号）文件，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行价格为6.00元/股，发行股数为22,274,090股（超额配售选择权行使后），实际募集资金总额为133,644,540.00元（超额配售选择权行使后），扣除承销保荐费人民币10,759,545.09元，公司实收股款人民币122,884,994.91元，扣除其他发行相关费用3,488,734.92元后（不含税），募集资金净额为119,396,259.99元。

上述募集资金已于2022年4月1日和2022年5月16日分别到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天职业字[2022]36055号《验资报告》和天职业字[2022]31390号《验资报告》。

截至2024年12月31日，本次股票发行所募集的资金余额为43,555,250.16元。

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，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，结合公司实际情况，建立了

《募集资金管理制度》，其作为公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求等，该制度经公司 2021 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第十七次会议、2021 年 11 月 30 日召开的第三届监事会第十次会议和 2021 年 12 月 17 日召开的 2021 年第七次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 12 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2021-142）。

公司于 2023 年 11 月 13 日召开的第四届董事会第四次会议、2023 年 11 月 13 日召开的第四届监事会第四次会议和 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司制度的议案》，公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-091）

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本报告期募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性存在重大变化

受全球经济增长放缓以及对外贸易环境的变化，公司前期募投项目建设并未达预期，为提高公司综合实力和盈利能力，增强企业竞争力，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，同意公司变更募集资金用途，将募投项目“年产 87 万件航天航空及轨交精密部件技改项目”、“年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目”“年产 750 万件航天航空紧固件技改项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产 1580 万件高端精密零部件技改项目”。

新增“年产 1580 万件高端精密零部件技改项目”产品为钛合金螺纹型抽芯铆钉、钛合金鼓包型抽芯铆钉、拉丝型抽芯铆钉、双锁铆钉、钛合金螺栓及特级防松螺母等，产品主要用于航空航天飞行器及配套设备领域及核电产品领

域。“年产 1580 万件高端精密零部件技改项目”的实施是公司提高市场竞争力和可持续发展的重大举措，项目的实施对于发展高新优质产品满足市场需求都具有十分重要的意义。

（二）募集资金置换情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《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》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 16,794,111.00 元，以及以自筹资金预先支付的发行费用 2,042,452.81 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（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
中国工商银行股份有限公司海盐支行	定期存款	定期添益型存款产品	2,000.00	2023 年 10 月 17 日	2024 年 4 月 17 日	固定收益	2.30%
中国工商银行股份有	定期存款	中国工商银行	2,000.00	2024 年 5 月 9 日	2024 年 6 月 9 日	固定收益	1.50%

限公司 海盐支行		2024 年第 1 期 公 司 客 户 大 额 存 单（1 个月）					
中国工 商银行 股份有 限公司 海盐支 行	定期存 款	2024 年第 1 期 公 司 客 户 大 额 存 单（1 个月）	2,000.00	2024 年 7 月 17 日	2024 年 8 月 17 日	固 定 收益	1.50%
中国工 商银行 股份有 限公司 海盐支 行	定期存 款	2024 年第 1 期 公 司 客 户 大 额 存 单（1 个月）	2,000.00	2024 年 8 月 19 日	2024 年 9 月 19 日	固 定 收益	1.40%

公司于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司以闲置募集资金进行现金管理，是为了提高公司募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的

回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-006）。

（五）超募资金使用情况

公司于 2022 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议及 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 939.626 万元用于补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，超募资金已投入使用 939.44 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。

为了提高募集资金使用效率，优化资源配置，为公司股东创造更大利益，提高公司盈利能力，公司将募投项目“年产 87 万件航天航空及轨交精密部件技改项目”、“年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目”、“年产 750 万件航天航空紧固件技改项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产 1580 万件高端精密零部件技改项目”。变更后，公司将现有项目募集资金中 6,341.16 万元用于“年产 1580 万件高端精密零部件技改项目”。

公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司注销中国建设银行海盐支行（账号：33050163712709007777）及中国工商银行海盐开发区支行（账号：1204090329205001839）募集资金专户时，将销户余额转入公司自有银行账户。公司发现该情况后已将上述余额及对应期间应计活期存款利息转回中国建设银行股份有限公司海盐经济开发区支行募集资金专户（账号：33050110135209345678）。上述行为未造成募集资金损失，公司已针对此不规范事项完成整改。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”提及的事项外，公司严格执行了募集资金管理制度，有效执行募集资金三方监管协议，七丰精工 2024 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。保荐机构对七丰精工 2024 年度募集资金存放与实际使用无异议。

七、会计师鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“《七丰精工科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了七丰精工 2024 年度募集资金的存放与使用情况”。

八、备查文件

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2025年4月28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）		119,396,259.99	本报告期投入募集资金总额				26,208,496.20	
变更用途的募集资金金额		63,411,601.22	已累计投入募集资金总额				80,919,955.17	
变更用途的募集资金总额比例		53.11%						
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
募投项目年产 87 万件航天航空及交轨精密部件技改项目	是	29,743,224.22	525,000.00	29,743,224.22	100.00%	2024 年 12 月 31 日	不适用	是

募投项目年 产 350 万件 高速铁路螺 纹道钉技改 项目	是	3,464,579.00	641,600.00	3,464,579.00	100.00%	2024 年 12 月 31 日	不适用	是
募投项目年 产 750 万件 航天航空紧 固件技改项 目	是	2,564,182.00	412,600.00	2,564,182.00	100.00%	2024 年 12 月 31 日	不适用	是
募投项目营 销网络建设 项目	是	0.00	0.00	0.00	0.00%	2024 年 12 月 31 日	不适用	是
年产 1580 万 件高端精密 零部件技改 项目	是	63,411,601.22	19,970,000.00	19,970,000.00	31.49%	2026 年 8 月 31 日	不适用	否

补充流动资金-向不特定合格投资者公开发行	否	25,179,859.99	4,659,296.20	25,177,969.95	99.99%		不适用	否
合计	-	124,363,446.43	26,208,496.20	80,919,955.17	-	-	-	-
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>2024年1月公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期至2024年12月31日。</p> <p>2024年8月27日公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，并经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。公司考虑到“年产87万件航天航空及交轨精密部件技改项目”中厂房已竣工并投入使用，受全球经济增长放缓以及对外贸易环境的变化，“年产87万件航天航空及交轨精密部件技改项目”、“年产350万件高速铁路螺纹道钉技改项目”、“年产750万件航天航空紧固件技改项目”及“网络营销建设项目”建设未达预期，为提高公司综合实力和盈利能力，增强企业竞争力，公司拟变更上述募集资金用途为投资建设“年产1580万件高端精密零部件技改项目”。</p>							

可行性发生重大变化的情况说明

受全球经济增长放缓以及对外贸易环境的变化，公司前期募投项目建设并未达预期，为提高公司综合实力和盈利能力，增强企业竞争力，公司于2024年8月27日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，同意公司变更募集资金用途，将募投项目“年产87万件航天航空及轨交精密部件技改项目”、“年产350万件高速铁路螺纹道钉技改项目”、“年产750万件航天航空紧固件技改项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产1580万件高端精密零部件技改项目”。新增“年产1580万件高端精密零部件技改项目”产品为钛合金螺纹型抽芯铆钉、钛合金鼓包型抽芯铆钉、拉丝型抽芯铆钉、双锁铆钉、钛合金螺栓及特级防松螺母等，产品主要用于航空航天飞行器及配套设备领域及核电产品领域。产品主要原材料为钛合金材料。钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属，钛合金因具有强度高、耐腐蚀性好、耐热性高等特点而被广泛用于各个领域。主要是发展航空发动机用的高温钛合金和机体用的结构钛合金，用于制作飞机发动机压气机部件，其次为火箭、导弹和高速飞机的结构件。钛合金具有强度高、热强度高、抗蚀性好、化学活性大和导热弹性小的优点，项目拟采用国际技术工艺水平领先的生产设备，引进国外先进生产设备，在生产过程中进一步改进优化生产加工技术，进一步提高产品的质量，降低能源消耗。

<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p>	<p>2024年8月27日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。将募投项目“年产87万件航天航空及轨交精密部件技改项目”、“年产350万件高速铁路螺纹道钉技改项目”、“年产750万件航天航空紧固件技改项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产1580万件高端精密零部件技改项目”。</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>2022年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《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》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金16,794,111.00元，以及以自筹资金预先支付的发行费用2,042,452.81元。</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度</p>	<p>不适用</p>
<p>报告期末使用募集资金暂时补流的金额</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度</p>	<p>公司于2024年1月8日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5,000万元闲置募集资金进行现金管理。该议案并经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。</p>

	公司以闲置募集资金进行现金管理，是为进一步提高公司资金的使用效率，最大限度发挥资金的使用效益。公司在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，拟使用闲置募集资金购买银行保本型产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。截至2024年12月31日，公司循环滚动使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元，不存在质押的情形。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0.00
超募资金投向	补充流动资金
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	公司于2022年6月17日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议及2022年7月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币939.626万元用于补充流动资金。截至2024年12月31日，超募资金已投入使用939.44万元。
节余募集资金转出的情况说明	不适用