

# 开源证券股份有限公司

## 关于七丰精工科技股份有限公司

### 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称“七丰精工”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《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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》等相关规定，对七丰精工 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2022 年向不特定合格投资者公开发行股票

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、募集资金管理和使用情况

##### （一）募集资金的管理情况

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）。

## （二）募集资金的使用情况

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

### 1、向不特定合格投资者公开发行股票

本次募集资金总额为人民币 133,644,540.00 元，扣除本次发行费用为人民币 14,248,280.01 元，募集资金净额为人民币 119,396,259.99 元，根据公司股票发行方案的规定，该募集资金用于年产 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、营销网络建设项目和补充流动资金。2024 年公司将募投项目“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”。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>133,644,540.00</b>
减：发行费用（不含税）	14,248,280.01
加：利息收入扣除手续费净额	5,227,929.84
加：自有账户垫付发行费用	65,527.37
<b>二、可使用募集资金金额</b>	<b>124,689,717.20</b>
<b>三、募集资金实际使用金额</b>	<b>81,134,467.04</b>
其中：	
1、年产 87 万件航天航空及交轨精密部件技改项目	29,743,224.22
2、年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目	3,464,579.00
3、年产 750 万件航天航空紧固件技改项目	2,564,182.00
4、年产 1580 万件高端精密零部件技改项目	19,970,000.00
5、补充流动资金	25,177,969.95
6、销户余额转出	214,511.87
<b>四、尚未使用的募集资金余额</b>	<b>43,555,250.16</b>
其中：	
未到期理财产品	0.00
募集资金专户余额	<b>43,555,250.16</b>

募集资金的使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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”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。

### 四、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。

## 五、闲置募集资金购买理财产品情况

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。

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，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-006）。截至 2024 年 12 月 31 日，不存在质押理财产品的情形。

## 六、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。

## 七、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。

#### **八、会计师对募集资金 2024 年度存放和使用情况的专项鉴证意见**

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”

#### **九、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：除“七、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。

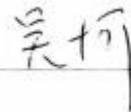
（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于七丰精工科技股份有限公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



贺勃



吴珂



附表 1:募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金净额			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总额			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	-	-	-	-	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	否	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	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）

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。

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 万件航天航空及轨交精密部件技改项目”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”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</p>	<p>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”。</p> <p>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>
<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情况说明</p>	<p>无</p>

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	<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> <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。</p>
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	<p>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。</p>
募集资金其他使用情况说明	无