

青岛丰光精密机械股份有限公司 前次募集资金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、前次募集资金的募集情况

本公司于 2020 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发《关于核准青岛丰光精密机械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〔2020〕3180 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。公司本次发行的价格为 6.39 元/股，发行股数为 700 万股，共募集资金总额 44,730,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,576,231.13 元（不含税），本公司实际募集资金净额为人民币 36,153,768.87 元。截止到 2020 年 12 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（中兴华验字〔2020〕第 030032 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金专项账户的存款余额为 0.00 元，且已经完成注销，具体情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额	备注
中信银行股份有限公司青岛人民路支行	8110601012901227473	0.00	募集资金专户，已于 2022 年 12 月 8 日销户
中国银行股份有限公司胶州支行	205243122111	0.00	募集资金专户，已于 2022 年 12 月 8 日销户

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2021年4月17日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用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的议案》，同意公司使用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。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	截至2021年4月17日以自筹资金预先支付金额	本次置换金额
1	半导体制造装备类精密金属部件扩产项目	168.03	168.03
2	会计师费用	88.00	88.00
3	律师费用	70.00	70.00
4	发行手续费用及其他	0.07	0.07
	合计	326.10	326.10

(四) 闲置募集资金使用情况

本公司不存在闲置募集资金使用的情况。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

本公司向不特定对象发行股票募集资金投资项目“工业自动化类精密金属部件扩产项目”与“半导体制造装备类精密金属部件扩产项目”受公共卫生事件及经济下行等因素影响，公司募投项目整体建设进度放缓，目前尚未建设完毕，仅有部分设备投入使用，因此尚不能单独核算效益情况。

补充流动资金项目主要用于满足公司生产经营及发展对资金的需求，有利于增强公司资金管理的灵活性以及改善公司资本结构，但无法直接产生收益，因此无法单独核算效益。

(三) 未能实现承诺收益的说明

本公司向不特定对象发行股票募集资金投资项目“工业自动化类精密金属部件扩产项目”与“半导体制造装备类精密金属部件扩产项目”尚未建设完毕，暂不存在未能实现承诺收益的情形。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司不存在前次募集资金结余的情况。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2024年3月1日

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛丰光精密机械股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额：3,615.38						已累计使用募集资金总额：3,622.70				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2021年：2,170.19				
						2022年：1,452.50				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	工业自动化类精密金属部件扩产项目	工业自动化类精密金属部件扩产项目	1,912.47	1,912.47	1,919.25	1,912.47	1,912.47	1,919.25	6.78	2024年9月30日(注1)
2	半导体制造装备类精密金属部件扩产项目	半导体制造装备类精密金属部件扩产项目	1,175.58	1,175.58	1,176.12	1,175.58	1,175.58	1,176.12	0.54	2024年9月30日(注1)
3	补充流动资金	补充流动资金	527.32	527.32	527.32	527.32	527.32	527.32		不适用
合计		-	3,615.38	3,615.38	3,622.70	3,615.38	3,615.38	3,622.70	7.32(注2)	-

注1：截至2023年12月31日，为满足客户需求且使募投项目尽快产生收益，公司将“工业自动化类精密金属部件扩产项目”和“半导体制造装备类精密金属部件扩产项目”的部分设备在现有车间的空余位置简易安装调试后投入使用。但受公共卫生事件及经济下行等因素影响，公司募投项目整体建设进度放缓，整个投资项目尚未建设完毕，公司将按照承诺继续投入，以推进项目尽早完工。2024年2月29日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“工业自动化类精密金属部件扩产项目”和“半导体制造装备类精密金属部件扩产项目”达到预定可使用状态的日期由2023年9月30日延期至2024年9月30日，除上述调整外，其他事项不做变更。

注2：该差额系公司将募集资金专项账户产生的利息收入在扣除手续费后用于投资项目所产生。

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021年度	2022年度	2023年度		
1	工业自动化类精密金属部件扩产项目	不适用	不适用	不适用	不适用	见注释	见注释	不适用
2	半导体制造装备类精密金属部件扩产项目	不适用	不适用	不适用	不适用	见注释	见注释	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：2023年度，“工业自动化类精密金属部件扩产项目”与“半导体制造装备类精密金属部件扩产项目”使用募集资金购买且已经投入使用的设备，共实现收入 1,576.93 万元，实现毛利 356.30 万元。