

**中信证券股份有限公司**  
**关于青岛丰光精密机械股份有限公司**  
**2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“丰光精密”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对丰光精密 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

**一、募集资金的存放、使用及专户余额情况**

**（一）募集资金的基本情况**

丰光精密于 2020 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《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。公司本次发行价格为人民币 6.39 元/股，发行股数为 700 万股，实际募集资金总额人民币 44,730,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 8,576,231.13 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 36,153,768.87 元。截止 2020 年 12 月 18 日，上述募集资金已到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了中兴华验字（2020）第 030032 号《青岛丰光精密机械股份有限公司验资报告书》。

**（二）2021 年度募集资金使用和结余情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用及余额如下：

单位：元

项目	金额
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	37,780,937.50

项目	金额
加：利息收入扣除手续费金额	63,444.43
减：募集资金账户支付的发行费用（含税）	560,000.00
2021年募投项目支出	20,021,652.48
置换预先投入募投项目的募集资金及已支付的发行费用（含税）	3,261,000.00
等于：2021年12月31日募集资金余额	14,001,729.45
其中：银行存款	14,001,729.45

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司已按照《证券法》、证监会和北京证券交易所的相关规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

公司为本次募集资金开设了专项账户。2020年12月，公司与保荐机构中信证券、募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司青岛杭州路支行和中国银行股份有限公司胶州支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

中信银行股份有限公司青岛杭州路支行于2021年11月19日起终止营业，中信银行股份有限公司青岛杭州路支行的全部业务由中信银行股份有限公司青岛人民路支行承接。公司于2021年11月17日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专户开户行的议案》，于2021年11月19日与保荐机构中信证券和中信银行股份有限公司青岛人民路支行重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

自《募集资金专户存储三方监管协议》签订以来，丰光精密、保荐机构及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务，不存在违规使用募集资金的情形。

### （二）募集资金专户存放情况

截止2021年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元

序号	银行名称	银行账号	账户余额
1	中信银行股份有限公司青岛 人民路支行	8110601012901227473	6,943,324.31
2	中国银行股份有限公司胶州 支行	205243122111	7,058,405.14
合计			<b>14,001,729.45</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目的资金使用情况

公司募投项目为“工业自动化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”及“补充流动资金”，公司公开发行股票募集资金总额 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），实际募集资金净额为人民币 36,153,768.87 元，计划全部投入上述项目。本年度使用募集资金投入金额 21,701,952.48 元（其中置换预先投入募投项目 1,680,300.00 元；不含支付给中介机构的发行费用），截至 2021 年 12 月 31 日募投项目累计投入金额 21,701,952.48 元。

目前募投项目部分生产线已经投入生产，部分机器设备正在安装调试当中。截止 2021 年 12 月 31 日，该项目预计效益及项目可行性未发生重大变化，公司将根据资金及项目产能利用情况合理推进项目后续建设。

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

公司以自有资金预先投入募投项目 1,680,300.00 元、以自有资金支付各项发行费用 1,580,700.00 元，共计 3,261,000.00 元。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，公告编号 2021-024。公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项分别发表了意见。公司于 2021 年 4 月将上述预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **六、会计师对募集资金 2021 年度存放和使用情况专项鉴证意见**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。

#### **七、保荐机构核查意见**

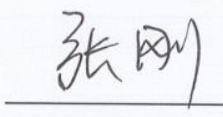
经核查，保荐机构认为：丰光精密 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及丰光精密《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
牛振松

  
张刚



2022 年 4 月 13 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额				3,615.38	本年度投入募集资金净额				2,170.19	
变更用途的募集资金净额				-	已累计投入募集资金净额				2,170.19	
变更用途的募集资金净额比例				-						
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(%) (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
工业自动化类精密金属部件扩产项目	否	1,912.47	1,912.47	907.43	907.43	47.45%	2023年9月	不适用	不适用	否
半导体制造装备类精密金属部件扩产项目	否	1,175.58	1,175.58	743.81	743.81	63.27%	2023年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	527.32	527.32	518.95	518.95	98.41%	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	-	<b>3,615.38</b>	<b>3,615.38</b>	<b>2,170.19</b>	<b>2,170.19</b>	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化						
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计划变更情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自有资金预先投入募投项目 168.03 万元、以自有资金支付各项发行费用 158.07 万元。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，公告编号 2021-024。公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项分别发表了意见。公司于 2021 年 4 月将上述预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金结存 1,400.17 万元，募投项目尚未完成，导致募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用