

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-011

浙江荣亿精密机械股份有限公司

2022 年度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证监发行字[2022]900 号文核准，本公司于 2022 年 5 月发行人民币普通股 3,790.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价为 3.21 元，募集资金总额为人民币 12,165.90 万元，扣除发行费用 1,624.88 万元（不含税），实际募集资金净额为 10,541.02 万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0021 号）。

本公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量为人民币普通股 568.50 万股，由此增加的募集资金总额为 1,824.89 万元，扣除发行费用 158.90 万元（不含税），实际募集资金净额为 1,665.99 万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0034 号《验资报告》）。

包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内的本次发行最终募集资金总额合计为 13,990.78 万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,783.77 万元，本次发行的最终募集资金净额为 12,207.01 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 11883.49 元，募集资金均用于公司已披露的募集资金项目。报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	2022年12月31日 余额	存储方式
招商银行股份有限公司嘉兴分行	573901526210902	14,571.81	活期
中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行	8110801013002444043	0.00	活期
中国工商银行股份有限公司海盐支行	1204090029055095986	3,673,467.08	活期
合计：		3,688,038.89	

注：鉴于公司中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行募集资金专项账户（账号：8110801013002444043）的募集资金已使用完毕，截至本公告出具日，公司已注销上述募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理、保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构中德证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司海盐支行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司存放本次公开发行募集资金账户分别为招商银行股份有限公司嘉兴分行账户（账号：573901526210902）、中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行账户（账号：8110801013002444043）、中国工商银行股份有限公司海盐支行账户（账号：1204090029055095986）。此三个账户仅用于募集资金用途，未作其他用途。自《募集资金管理办法》颁布和《募集资金专户三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金专户三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

公司股票发行共募集资金总额人民币 13,990.78 万元,扣除本次发行费用为人民币 1,783.77 万元,募集资金净额为人民币 12,207.01 万元,根据公司股票发行方案的规定,该募集资金全部用于年产 3 亿件精密零部件智能工厂建设项目、补充流动资金和研发中心建设项目。

截至 2022 年 12 月 31 日。公司已使用募集资金 11,883.49 万元。未发生变更募集资金用途的情形。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

2022 年 7 月 8 日,公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《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》,同意公司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,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,848.69 万元,以自筹资金支付的发行费用金额为 364.53 万元,合计 5,213.22 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,上述募集资金置换自筹资金已置换完。

(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的情况。

(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	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(%)
-------	----------	------	--------	----------	----------	------	------------

报告期内,公司不存在闲置募集资金购买理财产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：荣亿精密 2022 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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，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，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，保荐机构对荣亿精密募集资金存放与使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“荣亿精密 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了荣亿精密 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。”

八、备查文件

- （一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》；
- （三）《浙江荣亿精密机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《中德证券有限责任公司关于浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》；

（五）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的鉴证报告》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		12,207.01	本报告期投入募集资金总额				11,883.49	
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				11,883.49	
变更用途的募集资金 总额比例		0.00%						
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
年产 3 亿件精密零部件智能工厂建设项目	否	8,007.01	8,042.92	8,042.92	100.45%	2023 年 9 月 30 日	不适用	否
补充流动资金	否	3,700.00	3,704.43	3,704.43	100.12%	2022 年 6 月 20 日	不适用	否

研发中心建设项目	否	500.00	136.14	136.14	27.23%	2023年9月30日	不适用	否
合计	-	12,207.01	11,883.49	11,883.49	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，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）			受2022年疫情反复的不利影响，募集资金建设项目土建工程的材料购置、物流运输、现场施工、安装进度、施工人员流动等方面均受到影响，项目建设推进有所放缓。公司结合土建工程验收、内部装修、剩余生产及研发设备采购、安装周期及产线试产等因素，为保证募投项目的实施质量，充分发挥募集资金作用，公司决定将募集资金投资的项目中“年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目”及“研发中心建设项目”预计达到可使用状态日期调整为2023年9月30日。					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			2022年7月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《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》，同意公司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，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,848.69万元，以自筹资金支付的发行费					

	用金额为 364.53 万元，合计 5,213.22 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金置换自筹资金已置换完。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用