

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2023-079

江苏易实精密科技股份有限公司

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

（一）2021 年第二次股票发行募集资金基本情况

2021 年 11 月 8 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈江苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》等与股票发行相关的议案，并于 2021 年 11 月 25 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。2022 年 2 月 7 日，公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过《江苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行说明书（确认对象修订稿）》，公司本次定向发行股票 8,000,000 股，发行价格 7.50 元/股，募集资金总额 60,000,000 元。募集资金用途为补充流动资金、购买固定资产及偿还银行贷款/借款。

2021 年 12 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对江苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3957 号）。

2022 年 2 月 22 日，认购对象已按《股票发行认购协议》和《股票定向发行认购公告》的要求将认购资金缴存于募集资金专户。2022 年 2 月 23 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了苏公 W[2022] B023 号《验资报告》。

（二）2023 年向不特定合格投资者公开发行募集资金基本情况

2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏精密科技

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〔2023〕1027号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,800 万股(超额配售选择权行使前),发行价格为 5.98 元/股,募集资金总额为人民币 107,640,000.00 元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 96,845,849.07 元,截至 2023 年 5 月 30 日,上述募集资金已全部到位,并由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(苏公 W[2023]B039 号)。

公司于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所上市,自上市之日起 30 个自然日内(含第 30 个自然日,即自 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 7 月 7 日),获授权主承销商金元证券有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票,且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

截至 2023 年 7 月 7 日日终,金元证券未使用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票。本次易实精密新增发行股票数量 270 万股。

易实精密按照本次发行价格 5.98 元/股,在初始发行规模 1,800 万股的基础上行使超额配售选择权新增发行股票数量 270 万股,由此发行总股数扩大至 2,070 万股。易实精密发行后的总股本增加至 9,670 万股,发行总股数占发行后总股本的 21.41%。易实精密由此增加的募集资金总额为 16,146,000.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为 15,343,858.49 元,截至 2023 年 7 月 7 日,上述募集资金净额已经全部到账,并由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,出具了验资报告(苏公 W[2023]B052 号)。连同初始发行规模 1,800 万股股票对应的募集资金总额 107,640,000.00 元,本次发行最终募集资金总额为 123,786,000.00 元,扣发行费用后的实际募集资金净额为 112,189,707.56 元。

二、募集资金管理情况

(一) 2021 年第二次股票发行募集资金管理情况

2021 年第二次股票发行,公司与中国银行股份有限公司南通城东支行、金元证券签订了《募集资金专户三方监管协议》,公司已在该行开设募集资金专项账户,截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

账户名称	开户行	账号	余额（元）
江苏易实精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司南通观音山支行	506677324835	125,005.38

（二）2023 年向不特定合格投资者公开发行募集资金基本情况

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，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议，截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户行	账号	余额（元）
江苏易实精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司南通七彩城支行	532679334814	60,008,033.33
江苏易实精密科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南通分行营业部	513904297810555	40,658,796.41
合计			100,666,829.74

2023 年 7 月 7 日，公司行使超额配售选择权新增发行股票数量 270 万股，此次增加的募集资金总额扣除发行费用后实际募集资金净额全部存入募集资金专项账户中国银行股份有限公司南通七彩城支行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

（1）截至 2023 年 6 月 30 日，2021 年第二次股票发行募集资金专户余额为 125,005.38 元，因募集资金已于 2022 年末按照规定使用完毕，故报告期内账户未动，差额为累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

（2）截至 2023 年 6 月 30 日，2023 年向不特定合格投资者公开发行募集资金使用情况具体如下：

单位（元）

序号	募集资金用途	募集资金计划 投资总额（调 整前）	募集资金计划 投资总额（调 整后）	累计投入募 集资金金额
1	新能源汽车高压接线柱 及高压屏蔽罩生产线扩 建项目	118,244,300.00	100,547,907.56	850,625.28
2	研发中心扩建项目	11,641,800.00	11,641,800.00	414,997.81
	合计	129,886,100.00	112,189,707.56	1,265,623.09

注 1：公司于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。

注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，公司预先已投入募投项目的自筹资金尚未置换，累计投入募集资金金额不包含预先已投入募投项目的自筹资金金额。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，2021 年第二次股票发行募集资金无置换。2022 年 5 月 13 日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于江苏易实精密科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入购买固定资产的自有资金共计 5,783,878.73 元，并完成置换。

截至 2023 年 6 月 30 日，2023 年向不特定合格投资者公开发行募集资金尚未置换。报告期后，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币 3,520,566.01 元（不含税），已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 22,320,642.07 元（含税价），2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，并于 2023 年 8 月 9 日完成置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本期不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经根据《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（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

- （一）、《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- （二）、《江苏易实精密科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
- （三）、《江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

(2021 年第二次股票发行)

单位: 元

募集资金净额			60,000,000.00	本报告期投入募集资金总额			0	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			59,909,378.73	
变更用途的募集资金 总额比例			-					
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
补充流动资金	不适用	30,000,000.00	0	30,000,000.00	100%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用
偿还银行贷款/借款	不适用	15,000,000.00	0	15,000,000.00	100%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用
购买资产	不适用	15,000,000.00	0	14,909,378.73	100%	2022 年 12	不适用	不适用

						月 31 日		
合计	-	60,000,000.00	0	59,909,378.73	-	-	-	-
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）	不适用							
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	<p>报告期内，2021 年第二次股票发行募集资金无置换。2022 年 5 月 13 日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于江苏易实精密科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入购买固定资产的自有资金共计 5,783,878.73 元，并完成置换。</p>							
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	报告期内没有使用闲置募集资金购买相关理财产品情况							
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
------------------------------	-----

募集资金使用情况对照表

(2023 年向不特定合格投资者公开发行)

单位：元

募集资金净额			96,845,849.07	本报告期投入募集资金总额			1,265,623.09	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			1,265,623.09	
变更用途的募集资金 总额比例			-					
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
新能源汽车 高压接线柱	不适用	100,547,907.56	850,625.28	850,625.28	0.85%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用

及高压屏蔽罩生产线扩建项目								
研发中心扩建项目	不适用	11,641,800.00	414,997.81	414,997.81	3.56%	2024年12月31日	不适用	不适用
合计	-	112,189,707.56	1,265,623.09	1,265,623.09	-	-	-	-
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）	不适用							
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	截至2023年6月30日，2023年向不特定合格投资者公开发行募集资金尚未置换。报告期后，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币3,520,566.01元（不含税），已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币22,320,642.07元（含税价），2023年7月17日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自							

	筹资金的议案》，并于 2023 年 8 月 9 日完成置换。
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	报告期内没有使用闲置募集资金购买相关理财产品情况