

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2023-064

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 4 月 14 日，公司收到中国证监会下发的《关于同意无锡海达尔精密滑轨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]787 号），公司股票于 2022 年 5 月 9 日，在北京证券交易所上市。

2023 年 4 月，公司向不特定合格投资者公开发行 11,000,000 股，价格为 10.25 元/股，募集资金总额为人民币 112,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 18,170,849.06 元，实际募集资金净额为人民币 94,579,150.94 元；2023 年 6 月，公司行使超额配售选择权，新增发行股票数量 1,625,300 股，募集资金总额为人民币 16,659,325.00 元，扣除各项发行费用人民币 153.33 元，实际募集资金净额为人民币 16,659,171.67 元。

公司首次发行股票共计 12,625,300 股，募集资金合计 129,409,325.00 元，扣除各项发行费用合计 18,171,002.39 元，实际募集资金净额合计为人民币 111,238,322.61 元。上述募集资金净额已经全部到账，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司验资报

告》（中汇会验〔2023〕7897号、中汇会验〔2023〕5307号）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第三届董事会第四次会议以及2022年第二次临时股东大会通过，制定了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司经过2022年6月15日第三届董事会第七次会议，2022年第四次临时股东大会及2022年7月26日，第三届董事会第九次会议，2022年第六次临时股东大会两次修订后，形成了现在使用的《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司与开户银行及保荐机构华英证券签订了《募集资金三方监管协议》，分别在宁波银行、无锡农村商业银行，开立相关募投项目对应的募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》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

截至2023年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6,475,328.57元。

项目	金额
募集资金总额	129,409,325.00
减：发行费用	18,171,002.39
募集资金账户初始金额	111,238,322.61
加：募集资金专户利息收入	21,316.83

可使用募集资金金额	111,259,639.44
募集资金实际使用金额	6,475,328.57
其中：	
精密滑轨自动化生产基地建设项目	-
研发中心建设项目	-
补充流动资金	6,475,328.57
期末募集资金余额	104,784,310.87

具体使用情况详见附表 1：《2023 半年度募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

截至募集资金到位前，公司利用自有资金支付发行费用 484.90 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换此前已垫付的发行费用 484.90 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，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（%）
宁波银行无锡惠山支行	银行理财产品	单位结构性存款 237352	80,000,000	2023 年 5 月 23 日	2023 年 10 月 25 日	保本浮动收益	[1%-3.2%]

2023 年 5 月 17 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投资金投资项目正常进行及资金安全的情况下，使用不

超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。华英证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际购买理财产品的金额为 8,000.00 万元，尚无理财产品到期，上述理财产品不存在质押的情形。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

不适用

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

- 1、《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			111,238,322.61	本报告期投入募集资金总额			6,475,328.57	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			6,475,328.57	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
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
精密滑轨自动 化生产基地建 设项目	否	81,238,322.61	0	0	0%		不适用	否
研发中心建设 项目	否	20,000,000	0	0	0%		不适用	否
补充流动资金	否	10,000,000	6,475,328.57	6,475,328.57	64.75%		不适用	否

合计	-	111,238,322.61	6,475,328.57	6,475,328.57	-	-	-	-
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	截至募集资金到位前，公司利用自有资金支付发行费用 484.90 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换此前已垫付的发行费用 484.90 万元。							
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	<p>2023 年 5 月 17 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投资金投资项目正常进行及资金安全的情况下，使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。华英证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际购买理财产品的金额为 8,000.00 万元，尚无</p>							

	理财产品到期，上述理财产品不存在质押的情形。
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