

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-085

浙江荣亿精密机械股份有限公司

关于募投项目结项的公告

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。

经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）综合考虑，因 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“年产 3 亿件精密零部件智能工厂建设项目”、“补充流动资金”、“研发中心建设项目”均已达到预定可使用状态，故公司将募投项目全部予以结项。现将有关事项公告如下：

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，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。

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《募集资金管理制度》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。

截至 2023 年 9 月 27 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	2023 年 9 月 27 日 余额	存储方式
招商银行股份有限公司嘉兴分行	573901526210902	0.00	不适用
中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行	8110801013002444043	0.00	不适用
中国工商银行股份有限公司海盐支行	1204090029055095986	331,100.02	活期
合计：		331,100.02	

注：①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，公司已注销上述募集资金专用账户。

注：②招商银行股份有限公司嘉兴分行募集资金专项账户（账号：573901526210902）的募集资金已使用完毕，公司已注销上述募集资金专用账户。

三、募投项目情况

1、根据《浙江荣亿精密机械股份有限公司招股说明书》，公司 2022 年向不

特定合格投资者公开发行股票募投项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投资额
1	年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目	21,839.26	13,500.00
2	补充流动资金	3,700.00	3,700.00
3	研发中心建设项目	2,915.00	2,800.00
	合计：	28,454.26	20,000.00

2、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况

2022年7月27日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二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》，同意根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目	21,839.26	13,500.00	8,007.005
2	补充流动资金	3,700.00	3,700.00	3,700.00
3	研发中心建设项目	2,915.00	2,800.00	500.00
	合计：	28,454.26	20,000.00	12,207.005

四、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实际投资金额为9,114.29万元，拟置换金额为4,848.69万元，以自筹资金支付的发行费用金额为364.53万元，拟

置换金额为 364.53 万元，合计拟置换金额为 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毕。

五、募投项目延期情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将募投项目“年产 3 亿件精密零部件智能工厂建设项目”“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由 2022 年 9 月 30 日延期至 2023 年 9 月 30 日。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

募投项目“年产 3 亿件精密零部件智能工厂建设项目”实际于 2023 年 5 月份取得了不动产证，达到了可使用状态。

六、募集资金使用及节余情况

截至 2023 年 9 月 27 日，公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募投项目均已建设完毕并达到预定可使用状态，相关募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整后拟投入募集资金	截至 2023 年 9 月 27 日 累计投入募集资金	节余募集资金金额
1	年产 3 亿件精密零部件智能工厂建设项目	8,007.005	8,044.38	0
2	补充流动资金	3,700.00	3,704.43	0
3	研发中心建设项目	500.00	472.23	33.11
	合计：	12,207.005	12,221.04	33.11

2022 年公司通过向不特定合格投资者公开发行股票，取得募集资金净额 12,207.005 万元，节余募集资金 33.11 万元，其余募集资金均已用于募投项目建设投资。目前募投项目基本达到可使用状态，故予以结项，后期公司将使用自有资金进一步完善项目建设，保证项目完全达到预定状态。

特此公告。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2023年9月28日