

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2024-035

## 上海阿为特精密机械股份有限公司

### 2023 年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) 募集资金总额、净额及资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特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注册的批复》(证监许可[2023]2141 号)同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,000.00 万股，发行价为每股人民币 6.36 元，共计募集资金总额为人民币 6,360.00 万元，扣除券商承销费及保荐费 636.00 万元后，主承销商东北证券股份有限公司于 2023 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户交通银行上海宝山分行账户(账号为：310066603013007486844)人民币 5,724.00 万元。另扣除与发行有关的费用 585.86 万元后，公司本次募集资金净额为 5,138.14 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2023 年 10 月 13 日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]9487 号)。

阿为特已全额行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 150.00 万股，发行价为每股人民币 6.36 元，共计募集资金总额为人民币 954.00 万元，主承销商东北证券股份有限公司于 2023 年 11 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户交通银行上海宝山分行账户(账号为：310066603013007486844)人民币 954.00 万元。扣除各项发行费用人民币 0.25 万元，实际募集资金净额为 953.75 元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2023 年 11 月 27 日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]9984 号)。

(二) 募集金额使用金额及当前余额

本年度使用募集资金 62.93 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日, 结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 6,212.94 万元。

(三) 募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司有 2 个募集资金专户, 募集资金存储情况如下(单位: 人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
交通银行股份有限公司上海宝山支行	310066603013007486844	募集资金专户	10,758,440.31	注 1
招商银行股份有限公司常熟支行	512905593010860	募集资金专户	51,370,988.89	注 2
合 计			62,129,429.20	-

注 1: 预先已支付发行费用的自筹资金 1,727,210.85 元于 2024 年 1 月完成募集资金置换;

注 2: 预先已投入募投项目的自筹资金人民币 5,547,700.00 元于 2024 年 1 月完成募集资金置换。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者利益, 本公司根据《公司法》《证券法》《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(2022 年修订)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司制定了《上海阿为特精密机械股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》, 本公司对募集资金采用专户存储制度, 在银行设立募集资金专户, 公司和保荐机构东北证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 公司、阿为特精密机械(常熟)有限公司和保荐机构东北证券股份有限公司与招商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。公司募集资金三方监管协议及四方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存

在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《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

2023 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 554.77 万元及已支付发行费用的自筹资金 172.72 万元，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了中汇会鉴[2023]10156 号《关于上海阿为特精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未完成上述募集资金置换。

2024 年 1 月 3 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《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》。公司于 2024 年 1 月 4 日完成募集资金置换金额 727.49 万元。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （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(万元)	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
-------	----------	------	------------	----------	----------	------	---------

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用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

无变更募集资金用途的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，阿为特 2023 年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司规则制度关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，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。

#### 七、会计师鉴证意见

我们认为，阿为特管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（2023 修订）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了阿为特 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

## 八、备查文件

- （一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；
- （二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- （三）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （四）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- （五）《东北证券股份有限公司关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
- （六）《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海阿为特精密机械股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		60,918,923.10	本报告期投入募集资金总额		629,300.00			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		629,300.00			
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
年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目	否	52,000,000.00	629,300.00	629,300.00	1.21%	2025 年 11 月 30 日	不适用	否

研发中心建设项目	否	8,918,923.10	0	0	0%	2025年11月30日	不适用	否
合计	-	60,918,923.10	629,300.00	629,300.00	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2023年12月13日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币554.77万元及已支付发行费用的自筹资金172.72万元，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了中汇会鉴[2023]10156号《关于上海阿为特精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。截至2023年12月31日，公司尚未完成上述募集资金置换。</p>							

	2024年1月3日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《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》。公司于2024年1月4日完成募集资金置换金额727.49万元。
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	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