

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2020-007

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1170号”文《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格为33.00元/股，募集资金总额为人民币660,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币598,669,200.61元。上述募集资金于2019年7月16日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2019XAA30335号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金人民币32,530,713.11元。其中：2019年7月26日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额为3,336,000.00元，置换已支付发行费用金额3,044,339.62元。2019年7月27日至2019年12月31日，支付其他发行费用金额7,090,233.35元，支付募集资金项目进度19,060,140.14元。

根据公司 2019 年 8 月 12 日公司第一届董事会第八次临时会议决议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下使用额度不超过人民币 5 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月。2019 年 11 月 13 日，公司收到结构性存款利息收入 488,263.89 元。截止 2019 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买结构性存款产品尚未到期的总金额共计 450,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，制定了《募集资金管理制度》，并已经公司于 2019 年 3 月 26 日召开的第二临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2019 年 7 月 16 日，公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	结构性存款利息收入	利息收入、手续费净额	合计
上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行	72120078801800000556	50,000,000.00	488,263.89	207,074.80	50,695,338.69
中国银行西安西工大支行	103682331275	76,273,060.47		116,042.38	76,389,102.85
合 计		126,273,060.47	488,263.89	323,117.18	127,084,441.54

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以 333.6 万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，同意公司以 304.43 万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用，以上募集资金置换涉及金额合计 638.03 万元。

上述先期使用自筹资金情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西安铂力特增材技术股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（XYZH/2019XAA30354 号）。保荐机构中信建投也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年8月12日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的银行的结构存款，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年8月17日在上海证券交易所网站披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序号	受托方	产品	收益类型	金额	期限	预期年化收益率	起息日	到期日
1	上海浦东发展银行西安分行	对公结构性存款	保证收益型	45000万元	6个月	3.95%	2019/8/15	2020/2/11
2		对公结构性存款	保证收益型	5000万元	3个月	3.95%	2019/8/15	2019/11/13

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2019年12月31日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银

行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至 2019 年 12 月 31 日，西安铂力特增材技术股份有限公司募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》等法规和文件的规定,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2019年12月31日,中信建投对西安铂力特增材技术股份有限公司募集资金使用与存放情况无异议。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐机构中信证券股份有限公司出具的《关于西安铂力特增材技术股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见》;

(二)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《西安铂力特增材技术股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2020年4月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				598,669,200.61		本年度投入募集资金总额					22,396,140.14	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					22,396,140.14	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末承诺 投入金额（1）	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额（3） =（2）-（1）	截至期 末投入 进度 （%） （4）= （2）/ （1）	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
金属增材制造 智能工厂建设 项目	否	598,669,200.61	598,669,200.61	598,669,200.61	22,396,140.14	22,396,140.14	-576,273,859.86	3.74%	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	-	598,669,200.61	598,669,200.61	598,669,200.61	22,396,140.14	22,396,140.14	-576,273,859.86		-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公开发行募集资金到位前，公司自筹资金预先投入 333.60 万元。经公司第一届董事会第十五次会议、							

	第一届监事会第八次会议审议通过，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 333.60 万元。公司截至 2019 年 12 月 31 日完成募集资金置换 333.60 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见“二、募集资金管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无超募资金
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未完成
募集资金其他使用情况	公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到帐后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的收益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。