

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2023-079

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项的公告

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。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”（以下简称“本次募投项目”）已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项。现将相关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1363 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,891.00 万股，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除总发行费用人民币 9,054.29 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 64,259.78 万元，上述募集资金已全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（上会师报字[2020]第 6418 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，在上述募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、 募集资金投资项目的情况

根据《上海先惠自动化技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明

书》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-035）、《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的公告》（公告编号：2021-005）以及《上海先惠自动化技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-022）披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整后拟投入募集资金
1	高端智能制造装备研发及制造项目	35,000.00	12,702.37
2	补充流动资金项目	6,000.00	23,106.63
3	长沙高端智能制造装备研发及制造项目（超募资金在建项目）	34,992.27	21,250.78
4	永久补充流动资金（超募资金）	7,200.00	7,200.00
	合计	83,192.27	64,259.78

截至2023年6月30日公司募投项目及募集资金使用情况的具体内容详见公司于2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-071）。

三、 本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募集资金投资项目为“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”。截至2023年10月30日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	募集资金累计投入金额	募集资金账户余额	已签订合同待支付金额	募集资金节余金额
长沙高端智能制造	21,250.78	15,447.15	4,391.43	1,412.20	0.00

装备研发及制造项目					
-----------	--	--	--	--	--

注：（1）已签订合同待支付金额主要系募投项目相关采购服务合同尾款、质保金等；

（2）募集资金账户余额主要为尚未投入的铺底流动资金；

（3）上述数据为截至 2023 年 10 月 30 日数据，募集资金专用账户实际转出的金额以募集资金专用账户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

鉴于公司募集资金投资项目“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。本次募投项目结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司尚未投入的铺底流动资金及待支付款项将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，尚未投入的铺底流动资金将按计划在项目投产运行过程中，结合实际情况进行投入，募投项目不存在募集资金的节余。待付款项全部结清及铺底流动资金投入后，届时公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、本次募投项目结项的具体情况

公司“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”已建设完毕，项目已于近日达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日