

## 杭州联德精密机械股份有限公司

### 关于 2022 年年度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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3550号）核准，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行股票注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 6,000 万股，本次发行价格为每股人民币 15.59 元，募集资金总额为人民币 935,400,000 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57 元后，实际募集资金净额为人民币 861,229,544.43 元。本次发行募集资金已于 2021 年 2 月 24 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 2 月 24 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕71 号）。

##### （二）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 44,930.51 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。使用情况明细如下：

项 目	金 额（万元）
募集资金净额	86,122.95
减：募投项目投入	22,938.24
减：手续费等支出	1.77
减：补充流动资金	20,839.69
减：募集资金进行现金管理	40,000.00
加：理财收益及利息收入	2,587.25
募集资金专户应剩余余额	4,930.50

募集资金专户实际剩余余额	4,930.51
--------------	----------

注：应结余募集资金与实际结余募集资金存在尾差，系四舍五入所致

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州联德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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2021年2月24日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

在部分变更募集资金用途后，公司根据《管理制度》的相关规定，在银行新开设了募集资金专户，并连同海宁弘德机械有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26日与招商银行股份有限公司杭州九堡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，连同浙江明德精密机械有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26日与杭州银行股份有限公司西湖支行签订了《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。四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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司业务及实施募投项目的需要、《管理制度》的有关规定，2022年9月22日，公司及实施募投项目的子公司浙江明德精密机械有限公司、保荐机构中信证券与杭州银行股份有限公司西湖支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司在杭州银行股份有限公司西湖支行开立募集资金外币专项账户，四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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	开户人	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司上海分行	杭州联德精密机械股份有限公司	8110201013101287274	1,123,574.13	募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	海宁弘德机械有限公司	571915823810602	2,342,256.06	募集资金专户
杭州银行股份有限公司西湖支行	浙江明德精密机械有限公司	3301040160017853659	22,215,258.81	募集资金专户
杭州银行股份有限公司西湖支行	浙江明德精密机械有限公司	3301040160021794568	1,361,360.16	募集资金专户（欧元户）
杭州银行股份有限公司西湖支行	浙江明德精密机械有限公司	3301040160021794055	22,262,627.25	募集资金专户（日元户）
<b>合 计</b>			49,305,076.41	

注：募集资金余额差异为现金管理所致，募集资金理财金额为40,000万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币43,777.93万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

#### （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）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年3月17日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，同意公司及子公司使用最高总额不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

受托	产品名称	产	购买金额	起止日期	是	到期收回情况
----	------	---	------	------	---	--------

银行		品类型			否赎回	本金	收益
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	建行浙江分行定制型单位结构性存款2021年第132期	银行理财产品	20,000.00	2021/3/25-2022/3/15	是	20,000.00	778.08
中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202102289】	银行理财产品	9,900.00	2021/3/26-2022/3/10	是	9,900.00	113.59
中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202102290】	银行理财产品	10,100.00	2021/3/26-2022/3/11	是	10,100.00	349.63
中国农业银行股份有限公司月雅路支行	2020年第187期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	3,000.00	2021/4/20 3年（可转让）	是	3,000.00	100.78
中国农业银行	2020年第187期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理	4,000.00	2021/4/20 3年（可转让）	是	4,000.00	134.37

股份有限公司月雅路支行		财产品					
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06525期	银行理财产品	5,000.00	2021/10/16-2022/1/28	是	5,000.00	47.73
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08261期	银行理财产品	4,000.00	2022/2/1-2022/2/28	是	4,000.00	7.84
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08899期	银行理财产品	5,000.00	2022/3/21-2022/6/20	是	5,000.00	36.15
中国农业银行股份有限公司杭州新城支行	组合存款即增利丰产品签约账户	银行理财产品	5,000.00	2022/3/22-2022/3/29	是	5,000.00	0.29
杭州银行股份有限公司西湖支行	单位大额存单G106期3年	银行理财产品	5,000.00	2022/3/24-2024/7/7	否		
招商	招商银行单位大额存	银	1,000.00	2022/3/25-	否		

银行 股份 有限 公司 杭州 九堡 支行	单2020年第37期	行 理 财 产 品		2023/1/19			
宁波 银行 股份 有限 公司 杭州 分行	单位结构性存款 228100	银 行 理 财 产 品	1,000.00	2022/3/25- 2022/6/27	是	1,000.00	8,76
中国 建设 银行 股份 有限 公司 杭州 文晖 支行	中国建设银行浙江分 行单位人民币定制型 结构性存款	银 行 理 财 产 品	20,000.00	2022/3/25- 2023/3/16	否		
中国 农业 银行 股份 有限 公司 九堡 支行	2022年第9期公司类 法人客户人民币大额 存单产品	银 行 理 财 产 品	2,000.00	2022/3/29 3年（可转 让）	否		
中国 农业 银行 股份 有限 公司 九堡 支行	2022年第9期公司类 法人客户人民币大额 存单产品	银 行 理 财 产 品	2,000.00	2022/3/29 3年（可转 让）	否		
中国 农业 银行 股份 有限	2022年第9期公司类 法人客户人民币大额 存单产品	银 行 理 财 产	2,000.00	2022/3/29 3年（可转 让）	否		

公司九堡支行		品					
中国农业银行股份有限公司九堡支行	2022年第9期公司类法人客户人民币大额存单产品	银行理财产品	2,000.00	2022/3/29 3年（可转让）	否		
中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202214167】	银行理财产品	5,000.00	2022/3/30- 2022/7/1	是	5,000.00	19.11
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10269期	银行理财产品	5,000.00	2022/6/25- 2022/12/22	是	5,000.00	67.81
宁波银行股份有限公司杭州分行	单位结构性存款 228244	银行理财产品	1,000.00	2022/6/30- 2022/10/11	是	1,000.00	9.05
宁波银行股份有限公司杭州分行	单位结构性存款 228413	银行理财产品	1,000.00	2022/10/19- 2023/1/17	否		
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	银行	3,000.00	2022/12/26- 2023/2/24	否		

股份有限公司上海分行	12904期	理财产品					
宁波银行股份有限公司杭州分行	单位结构性存款 228539	银行理财产品	2,000.00	2022/12/28- 2023/3/1	否		
合计			118,000.00			78,000.00	1,673.19

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

公司于2021年4月25日及2021年5月17日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目项目”、“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

## **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

本公司 2022 年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构中信证券认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				86,122.95		本年度投入募集资金总额					15,266.69	
变更用途的募集资金总额				65,283.26		已累计投入募集资金总额					43,777.93	
变更用途的募集资金总额比例				75.80%								
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
年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目	高精度机械零部件生产建设项目	22,921.00	57,594.86	57,594.86	13,581.64	17,733.55	-39,861.31	30.79	2023 年 12 月	不适用 [注 1]	不适用 [注 1]	否
年新增 125,000 套高精度机械	年新增 34,800 套高精度机械	42,362.26	7,688.40	7,688.40	1,685.05	5,204.69	-2,483.71	67.70	2023 年 12 月 [注 2]	[注 3]	[注 3]	否

零部件 技改项目	零部件 技改项目											
补充流 动资金		20,839.69	20,839.69	20,839.69		20,839.69	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	86,122.95	86,122.95	86,122.95	15,266.69	43,777.93	-42,345.02	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					公司基于审慎性原则，结合募集项目实际情况，公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定对“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”达到预定可使用状态日期进行调整，将该项目达到预定可使用状态的日期从2022年12月31日前调整为2023年12月31日。							
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					无							
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					详见三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金其他使用情况					无							

[注1]高精度机械零部件生产建设项目尚处于建设期，故未产生效益。

[注2]经公司二届十八次董事会审议，年新增34,800套高精度机械零部件技改项目整体达到预定可使用状态日期调整至2023年12月。

[注3]年新增34,800套高精度机械零部件技改项目部分设备陆续投入生产，2022年产生效益2,185.62万元。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高精度机械零部件生产建设项目	年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目	57,594.86	57,594.86	13,581.64	17,733.55	30.79	2023 年 12 月	不适用 [注 1]	不适用 [注 1]	否
年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目	年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目	7,688.40	7,688.40	1,685.05	5,204.69	67.70	2023 年 12 月 [注 2]	[注 3]	[注 3]	否
合计	—	65,283.26	65,283.26	15,266.69	22,938.24	—	—	不适用	不适用	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			公司于 2021 年 4 月 25 日及 2021 年 5 月 17 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及 2020 年年度股东大会,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,将原“年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目”将变更为“高精度机械零部件生产建设项目项目”、“年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目”将变更为“年新增 34,800 套高精度机械零部件技改项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-017)。							

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投资项目）	公司基于审慎性原则，结合募集项目实际情况，公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定对“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”达到预定可使用状态日期进行调整，将该项目达到预定可使用状态的日期从2022年12月31日前调整为2023年12月31日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化

[注1]高精度机械零部件生产建设项目尚处于建设期，故未产生效益。

[注2]经公司二届十八次董事会审议，年新增34,800套高精度机械零部件技改项目整体达到预定可使用状态日期调整至2023年12月。

[注3]年新增34,800套高精度机械零部件技改项目部分设备陆续投入生产，2022年产生效益2,185.62万元。