

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2023-007

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

### 关于 2022 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) 首次公开发行股票募集资金

##### 1、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《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1214号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币26.68元，共计募集资金53,360.00万元，坐扣承销和保荐费用4,058.49万元后的募集资金为49,301.51万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,374.40万元后，公司本次募集资金净额为46,927.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕230号）。

##### 2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	46,927.11
截至期初累计发生额	项目投入	36,895.64
	利息收入净额	1,228.93
本期发生额	项目投入	11,359.88
	利息收入净额	99.48

项 目	序号	金 额	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	48,255.52
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,328.41
应结余募集资金	E=A-D1+D2		0.00
实际结余募集资金	F		0.00
差异	G=E-F		0.00

## (二) 向特定对象发行股票募集资金

### 1、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《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票14,163,757股，发行价为每股人民币34.38元，共计募集资金48,695.00万元，坐扣承销和保荐费用896.23万元后的募集资金为47,798.77万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年10月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、材料制作费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用118.60万元后，公司本次募集资金净额为47,680.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕561号）。

### 2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金总额	A	48,695.00	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	31,526.95
	利息收入净额	C2	58.59
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	31,526.95
	利息收入净额	D2=B2+C2	58.59

项 目	序号	金 额
应结余募集资金	E=A-D1+D2	17,226.64
实际结余募集资金	F	17,226.64
差异	G=E-F	0.00

## 二、募集资金管理情况

### (一) 首次公开发行股票募集资金

#### 1、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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）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《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，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建投证券股份有限公司于2019年7月18日分别与江苏银行北京中关村西区支行、上海银行北京安贞支行、华夏银行北京长安支行签订了《募集资金三方监管协议》，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。

#### 2、募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海银行北京安贞支行	03003923001	0.00	募集资金专户
中国民生银行北京北太平庄支行	632030021	0.00	募集资金专户
合 计	/	0.00	/

### (二) 向特定对象发行股票募集资金

### 1、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）》（证监会公告（2022）15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发（2022）14号）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《管理办法》。根据《管理办法》，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建投证券股份有限公司于2022年10月26日与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及孙公司惠州市鑫金泉精密技术有限公司于2022年10月28日与中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行签订了《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。

### 2、募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行北京朝阳门支行	110908202310208	971,472.67	募集资金专户
招商银行北京朝阳门支行	110908202310606	140,356,472.48	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行	44232101040015329	30,938,478.25	募集资金专户
合计	/	172,266,423.40	/

3、截至2022年12月31日，本公司不存在使用部分闲置募集资金已购买未到期的定期存款存放情况。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）首次公开发行股票募集资金

#### （1）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 1 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

(2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(3) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(4) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金，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、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，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。

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：

受托人	委托理财类型	委托理财金额 (元)	委托理财		报酬确定方式	年化收益率
			起始日期	终止日期		
江苏银行北京中关村西区支行	7 天通知存款	43,800,000.00	2021.06.24	2022.02.14	合同约定	2.025%
江苏银行北京中关村西区支行	7 天通知存款	35,000,000.00	2022.02.24	2022.07.05	合同约定	2.025%

(5) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募集资金用于永久补充流动资金的议案》。为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，截至 2022 年 9 月 23 日公司剩余超募资金 1,209.55 万元(含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准)，公司将上述资金用于永久补充流动资金。

公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

(6) 募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

**(二) 向特定对象发行股份募集资金**

(1) 募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 2 向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表。

(2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(3) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 24,720.17 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金，具体置换明细如下：①本次交易的现金对价 20,895.00 万元；②惠州市鑫金泉精密技术有限公司投资建设的鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）3,535.06 万元；③重组相关费用 290.11 万元。

(4) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《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，公司使用额度不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金，进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等。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。

报告期内，公司不存在使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。

(5) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(6) 超募资金用于在建项目及新项目情况

本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(7) 募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

(8) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

向特定对象发行股份募集资金公司募投项目中的支付现金购买资产 20,895.00 万元、重组相关费用 1,600.00 万元以及募集资金补充流动资金 4,200.00 万元，无法单独核算效益，主要是为了通过并购重组及补充流动资金进一步增强公司的实力，改善公司的财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

2020 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意对“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”两个募投项目的建设面积和内部投资结构进行调整。具体调整如下：

1、部分建设内容调整如下：

项目名称	原建设内容	拟调整后的建设内容	备注
超高精密刀具产业化升级项目	建筑面积共计 7,600 平方米，其中有 600 平方米设为超洁净车间	建筑面积共计 19,500 平方米，其中有 600 平方米设为超洁净车间	增加的建筑面积在新增土地上实施
高精密刀具产业化升级项目	建筑面积共计 12,800 平方米	建筑面积共计 24,700 平方米	增加的建筑面积在新增土地上实施

2、内部投资结构调整如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资名称	原计划募集资金投入金额	现拟投入金额	增减情况
超高精密刀具产业化升级项目	1. 建设投资	14,956.10	15,193.90	237.80
	1.1 工程费用	14,047.00	15,087.00	1,040.00
	1.1.1 建筑工程费	2,002.00	3,042.00	1,040.00
	1.1.2 设备购置费	12,045.00	12,045.00	
	1.2 工程建设其他费用	196.90	106.90	-90.00
	1.3 预备费用	712.20		-712.20
	1.3.1 基本预备费	712.20		-712.20
	1.3.2 涨价预备费			
	2. 铺底流动资金	1,605.72	1,367.92	-237.80
		项目总投资	16,561.82	16,561.82
	1. 建设投资	11,000.44	11,444.61	444.17

项目名称	投资名称	原计划募集资金投入金额	现拟投入金额	增减情况
高精密 刀具产 业化升 级项目	1.1 工程费用	10,164.50	11,284.50	1,120.00
	1.1.1 建筑工程费	3,063.00	4,183.00	1,120.00
	1.1.2 设备购置费	7,101.50	7,101.50	
	1.2 工程建设其他费用	312.11	160.11	-152.00
	1.3 预备费用	523.83		-523.83
	1.3.1. 基本预备费	523.83		-523.83
	1.3.2 涨价预备费			
	2 铺底流动资金	1,147.51	703.34	-444.17
	项目总投资	12,147.95	12,147.95	

本次调整募投项目内部投资结构是对募投项目内部投资结构进行的调整，是对部分募投项目建设进行科学安排和调度，有利于募投项目的正常实施，有助于募投项目产能及目标的实现，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变本公司募集资金用途。

## (二) 向特定对象发行股份募集资金

本公司不存在变更向特定对象发行股份募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金结项永久补充流动资金

### (一) 首次公开发行股票募集资金

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，并于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”和“产品研发中心项目”结项并将节余募集资金 6,532.91 万元(实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准)用于永久补充公司流动资金。

公司于 2022 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，并于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行剩余超募资金 1,209.55 万元(含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准)用于永久补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户实际余额

7,901.83 万元（扣除利息及手续费等相关费用后净额）已永久补充流动资金。结余募集资金转出后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

## （二）向特定对象发行股份募集资金

本年度，本公司向特定对象发行股份募集资金不存在结项永久补充流动资金情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 七、其他

### （一）首次公开发行股票募集资金

1、2019年10月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将高精密刀具扩产项目实施地由嘉兴秀洲高新技术产业开发区康和路500号2#厂房变更为浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号。

2、2020年4月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过的《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的议案》，并经公司2019年年度股东大会审议通过，公司使用首次公开发行股票募集的超募资金2,500.00万元用于投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”。截至2022年6月30日，该项目达到结项要求，节余超募资金876.21万元。

### （二）向特定对象发行股份募集资金

本年度，本公司向特定对象发行股份募集资金不存在其他需要披露的事项。

## 七、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，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：沃尔德公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了沃尔德公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

#### **八、保荐人或独立财务顾问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2022年12月31日，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》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2022年12月31日，中信建投证券对沃尔德募集资金使用与存放情况无异议。

#### **九、上网披露的公告附件**

1、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议的相关事项的独立意见。

附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件：2. 向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件 1

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额				46,927.11		本年度投入募集资金总额				11,359.88		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				48,255.52		
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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	项目可发生重大变化
超高精密刀具产业化升级项目	否	16,561.82		16,561.82	175.82	12,624.48	-3,937.34	76.23	2022 年 12 月	2,550.80	否	否
高精密刀具产业化升级项目	否	12,147.95		12,147.95	1,537.56	11,112.55	-1,035.40	91.48	2022 年 12 月	584.35	否	否
高精密刀具扩产项目	否	3,554.88		3,554.88		3,551.98	-2.90	99.92	2021 年 12 月	563.74	否	否
产品研发中心项目	否	5,463.89		5,463.89	1,692.64	4,832.34	-631.55	88.44	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目	否	2,500.00		2,500.00	51.82	1,632.13	-867.88	65.28	2022 年 6 月	[注 1]	[注 1]	否
补充流动资金项目	否	3,000.00		3,000.00		3,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	否	3,600.00		3,600.00	7,902.04	11,502.04	7,902.04	319.50	不适用	不适用	不适用	否

合 计	—	46,828.54	46,828.54	11,359.88	48,255.52	1,426.97	—	—	3,698.89	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年8月10日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,309.31万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体置换明细如下：（1）超高精密刀具产业化升级项目先期投入3,437.55万元；（2）高精密刀具产业化升级项目先期投入2,162.63万元；（3）高精密刀具扩产项目先期投入2,709.13万元										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>2019年8月16日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，用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、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等；</p> <p>2020年8月19日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币2.5亿元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、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等；</p> <p>2021年8月10日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币1.00亿元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、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等；</p> <p>期初现金管理余额为4,380.00万元，本期公司累计购买结构性存款及定期存款等3,500.00万元（签约方：江苏银行北京中关村西区支行；产品名称：七天通知存款；期限：2022年2月25日至2022年7月5日），截至2022年12月31日，公司本期已赎回结构性存款及定期存款等7,880.00万元，期末现金管理无余额，取得收益83.69万元</p>										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>2020年4月14日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金计人民币1,800.00万元用于永久补充流动资金；</p> <p>2021年8月10日，公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，并经2021年第二次临时股东大会审议通过，公司使用部分超募资金计人民币1,800.00万元用于永久补充流动资金；</p> <p>2022年4月19日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于首次公开发</p>										

	<p>行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2021 年年度股东大会审议通过，公司将首次公开发行募集资金投资项目“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”和“产品研发中心项目”结项并将节余募集资金 6,532.91 万元(实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准)用于永久补充公司流动资金；</p> <p>2022 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募集资金用于永久补充流动资金的议案》，并经 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司将剩余超募资金 1,209.55 万元(含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准)用于永久补充流动资金；截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际用于永久补充流动资金 7,902.04 万元。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1] 截至 2022 年 12 月 31 日，年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目暂未产生效益

## 向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				48,695.00	本年度投入募集资金总额				31,526.95			
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				31,526.95			
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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	项目可发生重大变化
鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）	否	22,000.00		22,000.00	4,906.88	4,906.88	-17,093.12	22.30	2024年6月	[注1]	[注1]	否
支付现金购买资产	否	20,895.00		20,895.00	20,895.00	20,895.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
重组相关费用	否	1,600.00		1,600.00	1,525.07	1,525.07	-74.93	95.32	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	4,200.00		4,200.00	4,200.00	4,200.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		48,695.00		48,695.00	31,526.95	31,526.95	-17,168.05	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2022年11月21日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金24,720.17万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金，具体置换明细如下：（1）本次交易的现金对价20,895.00万元；（2）标的公司惠州市鑫金泉精密技术有限公司投资建设的鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）3,535.06万元；（3）重组相关费用290.11万元								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2022年11月21日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《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，公司使用额度不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金，进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等。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。报告期内，公司不存在使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	
募集资金其他使用情况	不适用

[注1] 截至2022年12月31日，鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益