

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2023-020

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项的公告

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。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“华锐精密”）首次公开发行股票募投项目“精密数控刀具数字化生产线建设项目”和“研发中心项目”已于近日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、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可字〔2021〕95号）批准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,100.20万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币408,064,180.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币48,374,113.69元（不含税），本次实际募集资金净额为359,690,066.31元。

上述募集资金到账时间为2021年2月3日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月3日出具了天职业字[2021]4237号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露，公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	精密数控刀具数字化生产线建设项目	44,986.31	44,986.31
2	研发中心项目	5,000.00	5,000.00
3	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		59,986.31	59,986.31

由于公司本次发行募集资金净额为人民币 35,969.01 万元，低于《招股说明书》中拟对募集资金投资项目进行投资的金额 59,986.31 万元，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整分配如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	精密数控刀具数字化生产线建设项目	44,986.31	44,986.31	26,969.01
2	研发中心项目	5,000.00	5,000.00	3,000.00
3	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	6,000.00
合计		59,986.31	59,986.31	35,969.01

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“精密数控刀具数字化生产线建设项目”和“研发中心项目”。截至 2023 年 4 月 23 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：人民币万元

序号	项目名称	调整后拟投入募集资金金额	募集资金累计投入金额	募投项目账户余额 (A)	已签订合同待支付募集资金金额 (B)	募集资金预计节余金额 (C=A-B)
1	精密数控刀具数字化生产线建设项目	26,969.01	25,099.58	2,653.88	2,653.88	0.00
2	研发中心项目	3,000.00	2,322.34	731.04	731.04	0.00
3	补充流动资金项目	6,000.00	6,002.95	0.00	0.00	0.00

序号	项目名称	调整后拟投入募集资金金额	募集资金累计投入金额	募投项目账户余额 (A)	已签订合同待支付募集资金金额 (B)	募集资金预计节余金额 (C=A-B)
	合计	35,969.01	33,424.88	3,384.92	3,384.92	0.00

注：调整后拟投入募集资金金额与募集资金累计投入金额、募投项目账户余额的差额为 840.79 万元，差额为募集资金累计利息收入、理财收益之和扣除银行手续费支出后的净额。

根据《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》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1000 万的，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

三、募集资金剩余的主要原因

1、精密数控刀具数字化生产线建设项目

截至 2023 年 4 月 23 日，精密数控刀具数字化生产线建设项目账户余额为 2,653.88 万元，主要系已签订合同待支付的设备采购尾款及工程款，公司将根据已签署合同所约定的付款进度支付相应尾款，募集资金不足部分公司将以自有资金进行支付。

2、研发中心项目

截至 2023 年 4 月 23 日，研发中心项账户余额为 731.04 万元，主要系已签订合同待支付的设备采购尾款和工程款，公司将根据已签署合同所约定的付款进度支付相应尾款，募集资金不足部分公司将以自有资金进行支付。

四、本次募集资金投资项目结项的具体情况

“精密数控刀具数字化生产线建设项目”和“研发中心项目”已建设完毕，项目达到预定可使用状态，并已完成了竣工验收工作，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项，待募集资金尾款结清后，项目承诺募集资金投资总额将使用完毕，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。

株洲华锐精密工具股份有限公司

2023年4月25日