

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2021-030

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2021年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]253号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）21,000,000.00股，每股面值1元，发行价格18.24元/股，共计募集资金38,304.00万元，扣除承销和保荐费用2,348.83万元后的募集资金为35,955.17万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年4月9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1,581.65万元后，公司本次募集资金净额为34,373.52万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]1546号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用金额及结余情况

截至2021年6月30日，公司实际使用募集资金3,535.61万元，累计使用募集资金3,535.61万元；截至本报告期末收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为

21.60万元。募集资金专户期末资金余额为30,859.51万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管情况

2021年04月，公司与募集资金专项账户开户银行（中国农业银行股份有限公司襄阳樊城支行、交通银行股份有限公司襄阳分行）及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存放情况

截至2021年06月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行名称	专户账号	报告期末余额（万元）	资金用途
中国农业银行股份有限公司襄阳樊城支行	17455601040018728	3,417.52	补充流动资金
交通银行股份有限公司襄阳分行	426426353011000094170	22,873.82	核心零部件及智能精密装备生产建设项目
招商银行股份有限公司襄阳分行	710900005210912	4,568.17	产品研发、检测及试验中心项目
合计		30,859.51	

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2021年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至2021年06月30日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司未发生以募资资金置换先期投入募投项目的自有资金情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况。

公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况。

报告期内，公司未发生超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。

截至报告期末，公司实际使用募集资金3,535.61万元，累计使用募集资金3,535.61万元，募集资金专户期末资金余额为30,859.51万元。全部存放于募集资金专户中。

(八) 募集资金使用的其他情况。

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

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，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2021年8月26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		34,373.52		本年度投入募集资金总额		3,535.61				
报告期内变更用途的募集资金总额		--		已累计投入募集资金总额		3,535.61				
累计变更用途的募集资金总额		--								
累计变更用途的募集资金总额比例		--								
承诺投资项目和超募资金投向	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 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核心零部件及智能精密装备生产建设项目	否	28,000.00	24,373.52	1,515.44	1,515.44	6.22	2024/04/09	--	不适用	否
产品研发、检测及试验中心项目	否	6,020.00	5,000.00	434.87	434.87	8.70	2024/04/09	--	不适用	否
补充流动资金	否	5,980.00	5,000.00	1,585.30	1,585.30	31.71	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计		40,000.00	34,373.52	3,535.61	3,535.61					
超募资金投向										
无										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (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							

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司实际使用募集资金3,535.61万元，累计使用募集资金3,535.61万元，募集资金专户期末资金余额为30,859.51万元。全部存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用