

河南省力量钻石股份有限公司 关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公 告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2624 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 9 月 24 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,509.2995 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.62 元。截止 2021 年 9 月 27 日止，本公司共募集资金 311,217,556.90 元，扣除承销费和保荐费尾款 20,754,716.98 元后，募集资金到账为人民币 290,462,839.92 元；扣除发行费用 16,729,649.66 元，募集资金净额 273,733,190.26 元。

截至 2021 年 9 月 15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大华验字[2021]000608 号”验资报告。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 332,210,601.32 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

207,577,469.82元；于2021年9月27日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币87,128,696.19元；本年度使用募集资金273,733,190.26元。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2020年第二届第六次董事会审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在原银行股份有限公司柘城支行开设募集资金专项账户，并于2021年9月15日与长江证券承销保荐有限公司、中原银行股份有限公司柘城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与长江证券承销保荐有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或十二个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截止2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
河南省力量钻石股份有限公司	411457010140052201	290,462,839.92	0.00	活期
河南宝晶新材料科技有限公司	411457010100052101	0.00	0.00	活期
合计		290,462,839.92	0.00	

注：上述专户余额为截至2021年9月27日的募集资金专户余额，募集资金专户余额与本次募集资金净额的差额系与相关发行费用。

三、2021年度募集资金的使用情况

(一) 募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

(二) 募集资金使用的其他情况

经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过及独立董事发表了明确同意的独立意见，通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额》议案，由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 273,733,190.26 元，少于《河南省力量钻石股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额 549,491,400.00 元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况，对募投项目募集资金金额进行了调整，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自有资金解决，具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金拟投资金额	调整后募集资金拟投资金额
1	宝晶新材料工业金刚石及合成钻石智能化工厂建设项目	51,599.91	51,599.91	27,373.32
2	研发中心建设项目	4,549.23	4,549.23	-
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	-
	合计	59,149.14	59,149.14	27,373.32

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十八日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币万元

募集资金总额	27,373.32			本年度投入募集资金总额	27,373.32					
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	于募集资金到位之前，本公司以自有资金先行投入募投项目建设，累计投入 20,757.75 万元，2021 年 9 月 28 日经公司第二届董事会第十次会议通过以募集资金 18,670.49 万元置换预先投入的自有资金。募集资金到位后使用募集资金 8,712.87 万元，2021 年度投入募集资金 27,373.32 万元用于募投项目建设，累计使用募集资金合计 27,373.32 万元。					
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										
宝晶新材料工业金刚石及合成钻石智能化工厂建设项目	否	51,599.91	27,373.32	27,373.32	27,373.32	100.00%	2022 年 10 月 31 日	2,339.14	否	否
研发中心建设项目	否	4,549.23	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计		59,149.14	27,373.32	27,373.32	27,373.32	100.00%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	于募集资金到位之前，本公司以自筹资金先行投入募投项目建设，累计投入 20,757.75 万元，2021 年 9 月 28 日经公司第二届董事会第十次会议通过以募集资金 18,670.49 万元置换预先投入的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“本年度实现的效益”系公司根据部分项目投入指标模拟测算的结果。