

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2022-002

## 深圳市铭利达精密技术股份有限公司

### 关于募集资金使用进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、 募集资金情况描述

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]377号），并经深圳证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]332号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值1元，每股发行价为人民币28.50元/股，募集资金总额为人民币114,028.50万元，扣除各项发行费用人民币9,830.52万元，实际募集资金净额为人民币104,197.98万元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字[2022]第2747号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》。因工作人员失误，公司2022年4月7日披露的《关于签订募集资金专项账户三方、四方监管协议的公告》中实际募集资金净额披露有误，本公告已更正为正确金额，前述公告其他内容不变。

#### 二、 本次发行募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	预计投资规模	预计使用募集	实施主体
----	------	--------	--------	------

			资金	
1	轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目	48,123.36	48,123.36	江苏铭利达科技有限公司
2	研发中心建设项目	9,988.06	9,988.06	广东铭利达科技有限公司
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	公司
	合计	78,111.42	78,111.42	

### 三、“补充流动资金”项目实施计划

为提高募集资金使用效率，优化公司债务结构，降低财务费用等，公司拟使用募集资金20,000.00万元补充公司流动资金，具体用于偿还银行贷款、采购原材料、发放员工工资等公司日常经营活动。公司拟从募集资金专项账户（中国银行股份有限公司深圳龙华支行，账号：757575622262）转出人民币20,000.00万元到公司一般账户。公司已按照本公司制定的《募集资金管理办法》规定的流程进行审批，并且按照《募集资金三方监管协议》中的规定，通知了公司的保荐机构国泰君安证券股份有限公司。

本次募集资金的使用符合公司首次公开发行股票募集资金项目的投向，也符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的管理规定，不影响其他募投项目的正常进行，不存在损害投资者利益的情况。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2022年4月8日