

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-068

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

2022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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年半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

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格11.55元，募集资金总额人民币231,000,000.00元。扣除承销和保荐费用24,528,301.89元后的募集资金为206,471,698.11元，已由中泰证券股份有限公司于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为222134732714的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用7,603,679.25元后，公司本次实际募集资金净额为198,868,018.86元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2017）第000137号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

(1) 以前年度募集资金使用情况：截至2021年12月31日，公司募集资金向募投项目累计投入资金202,839,755.89元(其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金38,665,600.00元)。

(2) 2022年1至6月份募集资金使用情况：2022年1-6月，公司首次公开发行募集资金向募投项目共计投入资金518,058.00元。

(3) 结余情况：截至2022年6月30日，公司募集资金账户余额为486,248.31元(含累计收到的现金管理收益和专户存款利息扣除手续费的净额)。

(二) 公开发行可转换公司债券

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证监许可[2020]802号文核准，公司公开发行人民币260,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金总额人民币260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币7,200,000.00元(含税承销及保荐费用为人民币8,000,000.00元，公司2019年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币800,000.00元，不含税承销及保荐费用为人民币7,547,169.81元)后实际收到的募集资金总额为人民币252,800,000.00元，已由长城证券股份有限公司于2020年7月23日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94元(不含税)，募集资金净额为人民币250,738,679.25元。和信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字(2020)第000023号验证报告。

2、募集资金使用和结余情况

(1) 以前年度募集资金使用情况：截至2021年12月31日，公司募集资金向募投项目累计投入资金168,992,714.52元(其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,374,500.00元，补充流动资金40,000,000.00元)。

(2) 2022年1至6月份可转换公司债券使用情况：2022年1-6月份，公司公开发行可转换公司债券募集资金向募投项目共计投入资金34,656,829.94元。

(3) 结余情况：截至 2022 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金账户余额为 49,026,704.69 元（含累计收到的现金管理收益和专户存款利息扣除手续费的净额）。

（三）非公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核准，公司以询价方式向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,601,208 股，发行价格为每股人民币 16.55 元，募集资金总额为人民币 423,699,992.40 元。扣除剩余未支付的承销及保荐费用人民币（含税）20,290,199.65 元后，资金总额 403,409,792.75 元已由主承销商长城证券股份有限公司于 2022 年 2 月 28 日汇入公司专用账户。

本次非公开发行募集资金总额人民币 423,699,992.40 元，扣除发行费用（不含税）人民币 21,027,381.03 元后，募集资金净额为 402,672,611.37 元。

2、募集资金使用和结余情况

(1) 2022 年半年度非公开发行股票募集资金使用情况：2022 年 1-6 月，公司募集资金向募投项目累计投入资金 91,364,262.78 元（其中：置换自筹资金预先投入募投项目资金 26,793,029.29 元，补充营运资金及偿还贷款 60,000,000.00 元）。

(2) 结余情况：截至 2022 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金余额 312,664,357.17 元（含专户存款利息扣除手续费的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1、首次公开发行股票

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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2018 年 1 月 12 日与中国银行股份有限公司兖州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2019 年 11 月 30 日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

2、公开发行可转换公司债券

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，公司于 2020 年 8 月 17 日会同保荐机构长城证券股份有限公司与中国银行股份有限公司兖州支行签署了《募集资金三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户。

3、非公开发行股票

为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《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）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2022 年 3 月 29 日会同保荐机构（长城证券股份有限公司）分别与中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行、招商银行股份有限公司济宁兖州支行、交通银行股份有限公司济宁兖州支行、兴业银行股份有限公司济宁兖州支行、北京银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金存储情况

1、首次公开发行股票

截至 2022 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 账户类别 |
|------|------|--------|------|
|------|------|--------|------|

| | | | |
|--------------------|--------------|------------|----|
| 中国银行股份有限公司 兖州支行 | 222134732714 | 486,248.31 | 活期 |
| 合计 | | 486,248.31 | |

2、公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 账户类别 |
|--------------------|--------------|---------------|------|
| 中国银行股份有限公司 兖州支行 | 209142104415 | 49,026,704.69 | 活期 |
| 合计 | | 49,026,704.69 | |

3、非公开发行股票

截至 2022 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金余额 312,664,357.17 元，存放情况如下：

(1) 进行现金管理 2 亿元

公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

现金管理情况如下：

| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品起息日 | 产品到期日 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 产品类型 |
|----|----------------|---------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | 广发银行股份有限公司 | 可转让大额存单 | 2022/04/18 | 最晚不超过董事会授权有效期 | 5,000 | 3.55% | 保本确定 收益型 |
| 2 | 恒丰银行股份有限公司 | 可转让大额存单 | 2022/04/18 | 最晚不超过董事会授权有效期 | 2,000 | 3.55% | 保本确定 收益型 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司 | 可转让大额存单 | 2022/04/19 | 最晚不超过董事会授权有效期 | 5,000 | 3.55% | 保本确定 收益型 |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 可转让大额存单 | 2022/04/20 | 最晚不超过董事会授权有效期 | 3,000 | 3.55% | 保本确定 收益型 |
| 5 | 光大银行股份有限公司 | 可转让大额存单 | 2022/04/20 | 最晚不超过董事会授权有效期 | 5,000 | 3.55% | 保本确定 收益型 |

(2) 暂时补充流动资金 2,000 万元

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。2022 年 6 月份公司使用闲置募集资金补充流动资金 20,000,000.00 元。

(3) 非公开发行股票募集资金专用账户余额

截至 2022 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 账户类别 |
|----------|-------------------------|---------------|------|
| 北京银行济南分行 | 20000036670100075679454 | 5,264,060.31 | 活期 |
| 招商银行兖州支行 | 531902968510666 | 23,212,064.53 | 活期 |
| 工商银行兖州支行 | 1608002029200411811 | 18,201,348.11 | 活期 |
| 交通银行兖州支行 | 378899991013000230957 | 22,390,545.96 | 活期 |
| 兴业银行兖州支行 | 376530100100116521 | 23,596,338.26 | 活期 |
| 合计 | | 92,664,357.17 | |

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

1、首次公开发行股票

公司 2022 年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 1 “首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、公开发行可转换公司债券

公司 2022 年半年度可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 2 “公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

3、非公开发行股票

公司 2022 年半年度非公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 3 “非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年上半年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募

集资金使用及披露不存在重大问题。

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 3：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 19,886.80 | 2022 年 1 至 6 月份投入募集资金总额 | | 51.80 | | | | | |
|--------------------|----------------|------------|-------------------------|-------------|---|----------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | | 20,335.78（注：以前年度 20,283.98） | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 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（1） | 1 至 6 月投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%）（3） =（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 产能提升及自动化升级项目 | 否 | 19,886.80 | 19,886.80 | 51.80 | 20,335.78 | 102.26%（注：1） | 2020 年 6 月 30 日 | 1,524.00（注：2） | 否（注：3） | 否 |
| 合计 | — | 19,886.80 | 19,886.80 | 51.80 | 20,335.78 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | | | | <p>1、公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 20 日审议通过了《关于延长募投项目实施期限的议案》，同意公司将“产能提升及自动化升级项目”募投项目实施期限延期至 2020 年 6 月 30 日。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。</p> <p>2、未达成预计效益原因：</p> <p>（1）报告期内，受宏观形势影响，重卡、工程机械市场同比大幅下滑，加之新冠疫情持续存在，经济循环畅通遇到一定制约，开工不足，企业主体运行难度增大。</p> <p>（2）公司成本压力上升，铸造用合金材料、燃料动力、物流费用价格上涨，人工成本持续上升，部分生产线和加工设备未充分达产，以及受市场环境因素影响客户结构变化，降低了业务毛利率。</p> | | | | | |
| 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 | 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 | 公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 12 日审议通过了《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》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 3,866.56 万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2018）第 000024 号”《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议于 2019 年 3 月 27 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019 年 3 月 27 日起，最晚不超过 2019 年 12 月 26 日，使用期限自董事会审议通过之日起不超过九个月。2019 年 12 月 6 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2,500 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过九个月。 |
| 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 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 12 日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2022 年 1 至 6 月份，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目尾款金额 26.03 万元，已经全部置换。 |

注 1：因募集资金产生利息收入和投资收益，所以累计投入募集资金总额大于募集资金总额。

注 2：若按年化口径计算，2022 年度实现的效益为 1,524.00*2=3048.00 万元。

注 3：产能提升及自动化升级项目 2020 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，2022 年度按照年化口径，未达到预计效益。

附表 2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 可转债募集资金总额 | | 25,073.87 | | 2022年1至6月份投入募集资金总额 | | 3,465.68 | | | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|---|---------------|-----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 20,364.95（其中以前年度 16,899.27） | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 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（1） | 1至6月投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 精密零部件智能制造项目 | 否 | 18,073.87 | 18,073.87 | 2,987.64 | 14,756.48 | 81.65% | 2023年6月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 技术中心改扩建项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 478.04 | 1,608.47 | 53.62% | 2022年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0 | 4,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 25,073.87 | 25,073.87 | 3,465.68 | 20,364.95 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | | | 公司于 2021 年 7 月 13 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司公开发行可转换公司债券募集投资项目中的“技术中心改扩建项目”实施期限延长至 2022 年 12 月 31 日。2022 年 6 月 24 日第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司将募投资项目“精密零部件智能制造项目”延期至 2023 年 6 月 30 日。公司监事会、独立董事及保荐机构对上述项目延期情况发表了同意意见。 | | | | | | |
| 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 | 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 | 公司第二届董事会第十六会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,637.45万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2020）第000821号”《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。 |
| 用暂时闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2020年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，2020年12月28日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募投项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司管理层签署相关法律文件，具体实施相关事宜。2021年01月06日公司用暂时闲置募集资金购买中国工商银行理财产品5000万元，该理财产品已于2021年07月08日到期，公司已经按期收回本金及理财收益。2022年1至6月，公司不存在使用可转债募集资金进行现金管理的情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2020年12月11日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司分别于2021年2月9日使用暂时闲置募集资金补充流动资金2000万元，于2021年9月1日暂时补充流动资金2,000万元，上述资金已经于2021年12月6日全部转入募集资金专户，未超出期限。2022年1至6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 尚未使用的可转债募集资金用途及去向 | 尚未使用的可转债募集资金存放于可转债募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司第二届董事会第十四次会议于2020年8月26日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际 |

情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2022年1至6月，公司使用银行承兑汇票支付可转债募投项目所需资金后从可转债募集资金专户划转至公司一般账户的金额为1,292.79万元。

附表 3:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 40,267.26 | | 2022 年 1 至 6 月份投入募 集资金总额 | | 9,136.43 | | | | |
|--------------------|------------------------|----------------|----------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 9,136.43 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 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（1） | 1 至 6 月投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 （2） | 截至期末投 入进度（%） （3）=（2）/（1） | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本季度实 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 |
| 精密液压零部件智能制造项目 | 否 | 34,267.26 | 34,267.26 | 3,136.43 | 3,136.43 | 9.15% | 2025 年 3 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金及偿还贷款 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 40,267.26 | 40,267.26 | 9,136.43 | 9,136.43 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《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》，同意公司本次使用募集资金 26,793,029.29 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2022）第 000135 号”《山东联诚 | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。 |
| 用暂时闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。2022 年 4 月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 2 亿元，现金管理产品名称为可转让大额存单，其中，在广发银行、兴业银行、光大银行进行现金管理金额均为 5,000 万元；在恒丰银行进行现金管理金额 2,000 万元；在上海浦东发展银行进行现金管理金额 3,000 万元。本次现金管理到期时间全部为最晚不超过董事会授权有效期。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。2022 年 6 月，公司使用闲置募集资金补充流动资金 2,000 万元。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放情况：1、进行现金管理 2 亿元；2、暂时补充流动资金 2000 万元；3、剩余尚未使用募集资金全部存放在募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票（含背书转让）的方式，以自有资金支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。2022 年 1 至 6 月，公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为 328.60 万元。 |