

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2022-050

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司

### 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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2022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、资金到账时间

根据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），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）21,000,000股，每股面值1元，发行价格18.24元/股，本次发行募集资金总额为人民币38,304.00万元，扣除不含税发行费用人民币3,930.48万元，实际募集资金净额为人民币34,373.52万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]1546号《验资报告》。

##### （二）募集金额使用情况和结余情况

截至2022年6月30日止，本公司本期实际使用募集资金5,489.74万元，累计使用募集资金12,387.38万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为22,237.66万元。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根

据《公司法》、《证券法》、《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)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《襄阳博亚精工装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构长江证券股份有限公司分别于交通银行股份有限公司襄阳开发区支行、招商银行股份有限公司襄阳自贸区支行、中国农业银行股份有限公司襄阳长虹路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

## (二) 募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
交通银行股份有限公司襄阳开发区支行	426426353011000094170	募集资金专户	41,651,530.74	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自贸区支行	710900005210912	募集资金专户	49,588,217.84	产品研发、检测及试验中心项目
中国农业银行股份有限公司襄阳长虹路支行	17455601040018728	募集资金专户	11,136,812.07	补充流动资金
合 计			102,376,560.65	

[注]截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 22,237.66 万元,其中:募集资金专户余额为 10,237.66 万元,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理购买的尚未到期或赎回的结构性存款金额为 12,000.00 万元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

#### 1. 无法单独核算效益的募投项目情况

本公司本次公开发行股票募集资金投向为核心零部件及智能精密装备生产建设项目、产品研发、检测及试验中心项目、补充流动资金。其中产品研发、检测及试验中心项目并不直接生产产品,其效益从为公司提供的技术支撑服务中体现,故无法单独核算效益。补

充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全，增强公司市场竞争力，而非单独项目投入，因此无法单独核算效益。其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

2. 募集资金投资项目不存在其他异常情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

无变更募集资金投资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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

**襄阳博亚精工装备股份有限公司**

**董事会**

**2022年8月27日**

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：襄阳博亚精工装备股份有限公司

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	5,489.74			
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	12,387.38			
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	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	-	28,000.00	24,373.52	2,866.66	8,359.02	34.30%	2023 年 6 月	-	不适用	否
产品研发、检测及试验中心项目	-	6,020.00	5,000.00	56.25	133.18	2.66%	2023 年 4 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	5,980.00	5,000.00	2566.83	3895.18	77.91%	-	不适用	不适用	不适用
合计	-	40,000.00	34,373.52	5,489.74	12,387.38	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				参见本报告三（一）1 部分之说明						
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	经公司 2021 年 8 月 9 日召开的第四届董事会第八次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 30,802,489.17 元，全部为核心零部件及智能精密装备生产建设募投项目预先投入的自筹资金；置换预先支付会计师、律师费用的自筹资金 2,896,226.40 元，合计 33,698,715.57 元。
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，公司募集资金余额为 22,237.66 万元，其中：募集资金专户余额为 10,237.66 万元，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理购买的尚未到期或赎回的结构存款金额为 12,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用