

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2022-013

## 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于使用募集资金置换自筹资金预先投入 及发行费用的公告

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。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族数控”）于2022年3月29日召开了首届董事会第十七次会议和首届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目386,641,785.86元、自筹资金预先支付发行费用12,946,952.83元（不含增值税）。现将有关情况公告如下：

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币76.56元，募集资金总额为人民币3,215,520,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币3,081,778,296.74元。募集资金已于2022年2月22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）进行了审验，并出具“容诚验字（2022）518Z0010号”《深圳市大族数控科技股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。

### 二、募集资金投资项目情况

根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

| 序号 | 项目名称           | 总投资金额<br>(万元) | 预计使用募集资金投资金额<br>(万元) |
|----|----------------|---------------|----------------------|
| 1  | PCB专用设备生产改扩建项目 | 152,393.03    | 152,393.03           |

| 序号 | 项目名称              | 总投资金额<br>(万元) | 预计使用募集资金投资金额<br>(万元) |
|----|-------------------|---------------|----------------------|
| 2  | PCB专用设备技术研发中心建设项目 | 18,260.17     | 18,260.17            |
| 合计 |                   | 170,653.20    | 170,653.20           |

### 三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

公司已使用自筹资金支付了部分发行费用，且为顺利推进募集资金投资项目建设，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了投入。容诚对公司截至2022年3月21日以自筹资金已支付发行费用及预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《关于深圳市大族数控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]518Z0255号）。

公司本次拟以募集资金置换截至2022年3月21日已使用自筹资金支付的合计为人民币12,946,952.83元的发行费用（不含增值税）及已预先投入募集资金投资项目的合计为人民币386,641,785.86元的自筹资金。具体情况如下：

#### （一）募投项目以自筹资金预先投入情况

| 序号 | 项目名称              | 总投资金额<br>(万元) | 预计使用募集资金投资金额<br>(万元) | 截至2022年3月21日自筹资金已投入金额（元） | 本次拟置换金额<br>(元) |
|----|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 1  | PCB专用设备生产改扩建项目    | 152,393.03    | 152,393.03           | 348,936,042.60           | 348,936,042.60 |
| 2  | PCB专用设备技术研发中心建设项目 | 18,260.17     | 18,260.17            | 37,705,743.26            | 37,705,743.26  |
| 合计 |                   | 170,653.20    | 170,653.20           | 386,641,785.86           | 386,641,785.86 |

#### （二）发行费用以自筹资金支付情况

截至2022年3月21日，公司已使用自筹资金预先支付部分发行费用共计12,946,952.83元（不含增值税），本次将使用募集资金一并置换。

### 四、募集资金置换先期投入的实施

根据公司《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“在本次公开发行股票募集资金到位之前，如公司已对拟投资项目以自筹资金先行投入，可在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换”。本次拟置换方案与《招股说明书》中的安排一致。

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

## **五、审议程序及相关意见**

### **1、董事会审议情况**

公司首届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》。

### **2、监事会审议情况**

公司首届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》。公司监事会认为，本次置换的资金是在募集资金未到账前公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金以及自筹资金预先支付的发行费用，容诚对本次置换已出具了专项报告，同意使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的386,641,785.86元、自筹资金预先支付发行费用12,946,952.83元（不含增值税）。

### **3、独立董事意见**

公司独立董事认为，公司使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用事项符合《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》关于上市公司募集资金使用的有关规定，切合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金及发行费用。

### **4、会计师事务所鉴证意见**

我们认为，大族数控《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了大族数控以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

### **5、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司首届董事会第十七次会议和首届监事会第九次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

## 六、备查文件

- 1、首届董事会第十七次会议决议；
- 2、首届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司首届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于深圳市大族数控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]518Z0255号）；
- 5、中信证券股份有限公司关于深圳市大族数控科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2022年3月31日