

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2022-074

## 七丰精工科技股份有限公司

### 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2020 年第一次股票定向发行

根据七丰精工于 2020 年 3 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议、2020 年 4 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，公司拟定向发行股票不超过 1,660,000 股（包含 1,660,000 股）股票，发行价格人民币 1.00 元/股，拟募集资金总额为人民币 1,660,000.00 元，公司拟以 1 元每股的价格向公司员工发行股份用于股权激励，募集资金用于补充流动资金。

截至 2020 年 6 月 28 日，上述募集资金已全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》对此次股票发行进行了审验。

公司于 2020 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，新增股份登记的总量为 1,660,000 股，其中，有限售条件流通股数量为 1,660,000 股，无限售条件流通股数量为 0 股。新增股份的可转让日为 2020 年 7 月 20 日。

截至 2022 年 6 月 30 日，本次股票发行所募集的资金已全部使用，公司于 2022 年 5 月 6 日将其进行注销。

##### （二）2020 年第二次股票定向发行

根据七丰精工于 2020 年 11 月 12 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议、2020 年 11 月 27 日召开的 2020 年第六次临时股东大会，公司拟定向发行股票不超过 6,890,000 股（包含 6,890,000 股）股票，发行价格人

民币 3.00 元/股，拟募集资金总额为人民币 20,670,000.00 元，此次募集资金主要用于补充公司流动资金。

截至 2021 年 1 月 18 日，上述募集资金已全部到账，大信会计事务所出具了《验资报告》对此次股票发行进行了审验。

公司于 2021 年 2 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，新增股份登记的总量为 6,890,000 股，其中，有限售条件流通股数量为 2,010,000 股，无限售条件流通股数量为 4,880,000 股。新增股份的可转让日为 2021 年 2 月 10 日。

截至 2022 年 6 月 30 日，本次股票发行所募集的资金余额为 420,944.75 元。

（三）经中国证券监督管理委员会《关于同意七丰精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】534 号）文件，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行价格为 6.00 元/股，发行股数为 22,274,090 股（超额配售选择权行使后），实际募集资金总额为 133,644,540.00 元（超额配售选择权行使后），扣除承销保荐费人民币 10,759,545.09 元，公司实收股款人民币 122,884,994.91 元，扣除其他发行相关费用 3,488,734.92 元后（不含税），募集资金净额为 119,396,259.99 元。

上述募集资金已于 2022 年 4 月 1 日和 2022 年 5 月 16 日分别到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天职业字[2022]36055 号《验资报告》和天职业字[2022]31390 号《验资报告》。

截至 2022 年 6 月 30 日，本次股票发行所募集的资金余额为 95,730,922.44 元，其中含未到期理财产品 40,590,000.00 元。

## 二、募集资金管理情况

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，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，结合公司实际情况，建立了《募集资金管理制度》，其作为公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求等，该制度经公司 2021 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第十七次会议、

2021 年 11 月 30 日召开的第三届监事会第十次会议和 2021 年 12 月 17 日召开的 2021 年第七次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 12 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2021-142）。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。报告期内，公司募集资金用途未发生变化。

##### 1、2020 年第一次股票定向发行

本次募集资金总额为人民币 1,660,000.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金合计使用金额：1,660,928.96 元，其中补充流动资金 1,660,133.87 元，销户余额转出 795.09 元，剩余 0 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

| 项目            | 金额（人民币元）     |
|---------------|--------------|
| 一、募集资金总额      | 1,660,000.00 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 928.96       |
| 二、可使用募集资金金额   | 1,660,928.96 |
| 三、募集资金实际使用金额  | 1,660,928.96 |
| 其中：           |              |
| 1、补充流动资金      | 1,660,133.87 |
| 2、销户余额转出      | 795.09       |
| 四、尚未使用的募集资金余额 | 0.00         |

##### 2、2020 年第二次股票定向发行

本次募集资金总额为人民币 20,670,000.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金合计使用金额：20,263,934.04 元，其中支付供应商款项 17,993,205.04 元，职工薪酬及社保 2,270,729.00 元，利息收入扣除手续费净额 14,878.79 元，剩余 420,944.75 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

| 项目            | 金额（人民币元）      |
|---------------|---------------|
| 一、募集资金总额      | 20,670,000.00 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 14,878.79     |
| 二、可使用募集资金金额   | 20,684,878.79 |
| 三、募集资金实际使用金额  | 20,263,934.04 |
| 其中：           |               |
| 1、支付供应商款项     | 17,993,205.04 |
| 2、支付职工薪酬及社保   | 2,270,729.00  |
| 四、尚未使用的募集资金余额 | 420,944.75    |

### 3、向不特定合格投资者公开发行

本次募集资金总额为人民币 133,644,540.00 元，扣除本次发行费用为人民币 14,248,280.01 元，募集资金净额为人民币 119,396,259.99 元，根据公司股票发行方案的规定，该募集资金用于年产 87 万件航空航天及轨交精密部件技改项目、年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目、年产 750 万件航天航空紧固件技改项目、网络营销建设项目和补充流动资金。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

| 项目                        | 金额（人民币元）       |
|---------------------------|----------------|
| 一、募集资金总额                  | 133,644,540.00 |
| 减：发行费用（不含税）               | 13,556,714.89  |
| 加：利息收入扣除手续费净额             | 530,943.30     |
| 二、可使用募集资金金额               | 120,618,768.41 |
| 三、募集资金实际使用金额              | 24,887,845.97  |
| 其中：                       |                |
| 1、年产 87 万件航空航天及轨交精密部件技改项目 | 18,077,856.22  |
| 2、年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目   | 689,579.00     |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 3、年产 750 万件航天航空紧固件技改项目 | 300,982.00           |
| 4、补充流动资金               | 5,819,428.75         |
| <b>四、尚未使用的募集资金余额</b>   | <b>95,730,922.44</b> |
| 其中：                    |                      |
| 未到期理财产品                | 40,590,000.00        |
| 募集资金专户余额               | 55,140,922.44        |

募投项目可行性不存在重大变化

## （二）募集资金置换情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《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》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 16,794,111.00 元，以及以自筹资金预先支付的发行费用 2,042,452.81 元。

## （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理。公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的发生额为 4,059.00 万元。

## （四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

| 委托方<br>名称 | 委托理财<br>产品类型 | 产品<br>名称                  | 委托理<br>财金额 | 委托理财<br>起始日期       | 委托理财<br>终止日期        | 收益类<br>型  | 预计年化收<br>益率（%） |
|-----------|--------------|---------------------------|------------|--------------------|---------------------|-----------|----------------|
| 七丰精<br>工  | 保本浮动<br>收益型  | 定期<br>添益<br>型存<br>款产<br>品 | 2,000.00   | 2022 年 5<br>月 31 日 | 2022 年 11<br>月 30 日 | 浮动收<br>益型 | 2.85%          |
| 七丰精<br>工  | 保本浮动<br>收益型  | 定期<br>添益<br>型存<br>款产<br>品 | 2,059.00   | 2022 年 5<br>月 31 日 | 2022 年 8<br>月 31 日  | 浮动收<br>益型 | 2.85%          |

注：公司与上述产品受托方不存在关联关系；

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案并经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

公司以闲置募集资金进行现金管理，是为进一步提高公司资金的使用效率，最大限度发挥资金的使用效益。公司在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，拟使用闲置募集资金购买银行保本型产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司循环滚动使用闲置募集资金购买理财产品 4,059.00 万元，尚未赎回理财产品 4,059.00 万元，不存在质押理财产品的情形。

#### （五）超募资金使用情况

公司于 2022 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会

第十五次会议及 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 939.626 万元用于补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日，超募资金尚未投入使用。

#### **四、变更募集资金用途的资金使用情况**

2022 上半年度，公司未发生变更募集资金用途的情形。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### **六、备查文件**

《七丰精工科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《七丰精工科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

《七丰精工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

|                             |               |                |                |                |                                  |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 募集资金净额                      |               |                | 119,396,259.99 | 本报告期投入募集资金总额   |                                  |               | 24,887,845.97 |               |
| 变更用途的募集资金总额                 |               |                | 0              | 已累计投入募集资金总额    |                                  |               | 24,887,845.97 |               |
| 变更用途的募集资金<br>总额比例           |               |                | 0%             |                |                                  |               |               |               |
| 募集资金用途                      | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额<br>(1) | 本报告期投入金额       | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末投入进度 (%)<br>(3) =<br>(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益      | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目年产 87 万件航空航天及交轨精密部件技改项目 | 否             | 69,145,200.00  | 18,077,856.22  | 18,077,856.22  | 26.14%                           | 不适用           | 不适用           | 否             |
| 募投项目年                       | 否             | 11,489,900.00  | 689,579.00     | 689,579.00     | 6.00%                            | 不适用           | 不适用           | 否             |

|                                                             |   |                |                  |               |        |     |     |   |
|-------------------------------------------------------------|---|----------------|------------------|---------------|--------|-----|-----|---|
| 产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目                                        |   |                |                  |               |        |     |     |   |
| 募投项目年产 750 万件航天航空紧固件技改项目                                    | 否 | 7,236,500.00   | 300,982.00       | 300,982.00    | 4.16%  | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 募投项目营销网络建设项目                                                | 否 | 6,344,800.00   | 0                | 0             | 0%     | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金                                                      | 否 | 25,179,859.99  | 5,819,428.75     | 5,819,428.75  | 23.11% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计                                                          | - | 119,396,259.99 | 24,887,845.97    | 24,887,845.97 | -      | -   | -   | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） |   |                | 公司募投项目按照计划稳步推进中。 |               |        |     |     |   |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 可行性发生重大变化的情况说明               | 截至 2022 年 6 月 30 日，可行性未发生重大变化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）<br>情况说明 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明               | 2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过《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》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 16,794,111.00 元，以及以自筹资金预先支付的发行费用 2,042,452.81 元。                                                                                                                                                            |
| 使用闲置募集资金<br>暂时补充流动资金情况说明     | 2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理。公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的发生额为 4,059.00 万元。 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明         | 公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p>并经公司 2021 年年度股东大会审议通过。</p> <p>公司以闲置募集资金进行现金管理，是为进一步提高公司资金的使用效率，最大限度发挥资金的使用效益。公司在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，拟使用闲置募集资金购买银行保本型产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用,具体内容分别详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所网站（<a href="http://www.bse.cn">www.bse.cn</a>）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司循环滚动使用闲置募集资金购买理财产品 4,059.00 万元，尚未赎回理财产品 4,059.00 万元，不存在质押理财产品的情形。</p> |
| 超募资金投向                       | 补充流动资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 用超募资金永久补充流动资金<br>或归还银行借款情况说明 | <p>公司于 2022 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议及 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 939.626 万元用于补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日，超募资金尚未投入使用。</p>                                                                                                                                                                                                                                 |