

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2022-070

无锡吉冈精密科技股份有限公司

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

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3209号《关于核准无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》核准，本公司于2021年11月和12月，分2次通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2,418.45万股，发行价为每股人民币10.50元，募集资金总额为人民币253,937,250.00元，募集资金已于2021年11月8日和2021年12月24日扣除承销费（含税）9,777,096.89元后到账244,160,153.11元。募集资金扣除各项发行费用（不含税）10,315,180.50元后实际募集资金净额为人民币243,622,069.50元。并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00142号和天衡验字（2021）00166号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2021年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金专户摘要	金额（元）
1、截至2020年12月31日止专户余额	
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)本期募集资金（注）	244,160,153.11
(2)利息收入扣除手续费净额	68,910.43
(3)理财产品收益	
(4)理财产品赎回	

(5)临时补充流动资金转回	
小计	244,229,063.54
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	39,705,994.41
(2)置换先期投入的募投项目资金	
(3)进行现金管理的暂时闲置募集资金支出	63,000,000.00
(4)临时补充流动资金	
(5)支付的其他发行费用	450,000.00
小计	103,155,994.41
4、截至2021年12月31日止专户余额	141,073,069.13

注：募集资金 253,937,250.00 元扣除承销保荐费（含税）人民币 9,777,096.89 元后实际收到的募集资金为人民币 244,160,153.11 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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》（2022年修订）和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及其他相关法律法规和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》的规定，制订了《无锡吉冈精密科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定，本公司在中国农业银行无锡锡山支行、苏州银行无锡分行开设了二个募集资金账户，本公司、保荐机构华英证券有限责任公司和上述银行均签订了募集资金三方监管协议。2021年度，公司严格履行《三方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

(二)截至2021年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下(单位:人民币元):

开户主体	募集资金存储 银行名称	账户类别	账号	年末募集资金 专户余额
本公司	中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	专用存款账户	10650101040244757	54,021,419.16
本公司	苏州银行无锡分行营业部	专用户	51338500001032	87,051,649.97
合 计				141,073,069.13

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目情况

公司股票发行共募集资金总额人民币253,937,250.00元扣除承销保荐费(含税)人民币10,315,180.50元后实际收到的募集资金净额为人民币243,622,069.50元。根据股票发行方案的规定,该募集资金全部用于年产2,900万件精密机械零部件生产线智能化改造项目和补充流动资金。

截至2021年12月31日,未发生变更募集资金用途的情况。

募投项目可行性不存在重大变化

(二)募集资金置换情况

公司于2021年12月31日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司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》,为降低公司财务费用,提高资金的使用效率,公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,934.05万元。截至2021年12月31日,公司尚未根据董事会决议将置换的预先投入资金从募集资金专户中转入普通账户中。将置换的预先投入资金1,934.05万元计入“截至期末累计投入金额”。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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:

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
苏州银行无锡分行营业部	2021年第18期定制结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2021年12月17日	2022年1月17日	保本浮动收益	2.6%
苏州银行无锡分行营业部	2021年第17期定制结构性存款	结构性存款	33,000,000.00	2021年12月17日	2022年3月17日	保本浮动收益	2.8%

1、公司于2021年12月9日召开的第二届董事会第十九次会议和第二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》。同意公司拟使用额度不超过人民币6,300万元的闲置募集资金进行现金管理, 拟投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品, 该6,300万元额度可以循环滚动使用, 拟投资的期限最长不超过12个月, 以上事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效, 如单笔产品存续期超过前述有效期, 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。独立董事发表了明确同意的独立意见, 保荐机构华英证券有限责任公司对本事项出具了同意的核查意见。

2、公司于2021年12月31日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意为公司及股东获取更多的回报，公司拟使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金购买理财产品，另2021年12月9月第二届董事会第十九次会议决议公告使用部分闲置募集资金进行现金管理金额为6300万元，本次会议决议通过后累计拟使用额度不超过人民币19,300万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、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)，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，闲置募集资金购买的理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华英证券有限责任公司对本事项出具了同意的核查意见。

(五) 超募资金使用情况

公司于2021年12月31日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司计划使用超募资金用于补充流动资金。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度公司不存在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

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构核查意见

公司的保荐机构华英证券有限责任公司出具的专项核查报告的结论为：吉冈

精密严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，吉冈精密2021年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对吉冈精密2021年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

公司审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具《关于无锡吉冈精密科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（天衡专字(2022)00586号）。经核查，审计机构认为：吉冈精密编制的《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会《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》（2022年修订）和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，如实反映了吉冈精密募集资金2021年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》
- （三）《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡吉冈精密科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》
- （四）《华英证券有限公司关于无锡吉冈精密科技股份有限公司2021年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2022年4月11日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		24,362.21	本报告期投入募集资金总额		3,970.60			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		5,904.65			
变更用途的募集资金 总额比例		-						
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 (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 (%) (3) = (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
年产 2,900 万件精密机械零部件生产线智能化改造项目	否	15,000.00	0.00	1,934.05	12.89%	不适用	否	否
补充流动资金	否	9,362.21	3,970.60	3,970.60	42.41%		不适用	否

金								
合计	-	24,362.21	3,970.60	5,904.65	-	-	-	-
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）	截止本报告期末，募投项目“年产2,900万件精密机械零部件生产线智能化改造项目”、均按照计划实施，尚未完成；							
可行性发生重大变化的情况说明	募投项目可行性不存在重大变化							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	公司2021年度募集资金投资项目的资金使用用途未发生变更。							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于2021年12月31日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司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》，为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,934.05万元。截至2021年12月31日，公司尚未根据董事会决议将置换的预先投入资金从募集资金专户中转入普通账户中。将置换的预先投入资金1,934.05万元计入“截至期末累计投入金额”。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	1、公司于2021年12月9日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十							

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》。同意公司拟使用额度不超过人民币 6,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，该 6,300 万元额度可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，以上事项自公司董事会会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华英证券有限责任公司对本事项出具了同意的核查意见。具体详见本报告“三、2021 年度募集资金的实际使用情况”的“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况”。2、公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意为公司及股东获取更多的回报，公司拟使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，另 2021 年 12 月 9 日第二届董事会第十九次会议决议公告使用部分闲置募集资金进行现金管理金额为 6300 万元，本次会议决议通过后累计拟使用额度不超过人民币 19,300 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、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)，期

	<p>限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行，闲置募集资金购买的理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华英证券有限责任公司对本事项出具了同意的核查意见。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>吉冈精密向不特定合格投资者公开发行募集资金净额为人民币 24,362.21 万元，超募资金 4362.21 万元，本次超募资金全部永久性用于补充流动资金。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明</p>	<p>公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司计划使用超募资金用于补充流动资金。</p>