

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2020 年半年度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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020 年上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）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“证监许可[2019]2228 号”《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。

截止 2019 年 11 月 27 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第 ZA15828 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截止 2020 年 6 月 30 日，公司通过募集资金账户支付募投项目 214,768,893.18 元，其中，使用募集资金置换募集资金到位前已用自筹资金投入募集资金投资项目 72,798,630.56 元，用于补充公司流动资金 133,916,368.07 元，通过募集资金账户直接支付募投项目 8,053,894.55 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户剩余募集资金 467,810,915.49 元（含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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上市公司规范运作指引》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山周市支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

公司于2019年12月分别与开户银行（中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山周市支行）、保荐机构（广发证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2020年6月30日，募集资金专户存储情况如下表：

序号	户名	开户行	账号	存储方式	截至2020年6月30日余额（元）
活期存款					
1	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	8112001013200506952	活期	603,964.70
2			8112001012200506991	活期	1,504,474.72
3		上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801500001430	活期	702,476.07
活期存款小计					2,810,915.49
现金管理					
1	华辰精密装备（昆	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业	8112001114100517027	结构性存款	200,000,000.00
2			8112001113000548427	结构性存款	4,000,000.00

	山)股份有 限公司	开发区支行	8112001113900550268	结构性存款	40,000,000.00
			8112001112600548426	结构性存款	7,000,000.00
3		上海浦东发展银行股 份有限公司昆山支行	89070078801500001430	结构性存款	112,000,000.00
4			89070078801500001430	结构性存款	102,000,000.00
现金管理小计					465,000,000.00
合计					467,810,915.49

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附件 1：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

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 5 日批准报出。

附件 1：募集资金使用情况对照表特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 7 日

附件一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2020 半年度

单位：人民币 元、万元

募集资金总额		677,555,268.07				本年度投入募 集资金总额	7,764,144.55			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募 集资金总额	214,768,893.18			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入 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										
全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目	否	259,828,200.00	259,828,200.00	5,677,270.14	55,378,849.93	21.31	2021 年 12 月	未达产	未达产	否
智能化磨削设备生产项目	否	229,290,700.00	229,290,700.00	1,210,143.59	18,580,568.43	8.1	2022 年 6 月	未达产	未达产	否
研发中心建设项目	否	54,520,000.00	54,520,000.00	876,730.82	6,893,106.75	12.64	2021 年 12 月	未达产	未达产	否
补充流动资金	否	133,916,368.07	133,916,368.07		133,916,368.07	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		677,555,268.07	677,555,268.07	7,764,144.55	214,768,893.18	31.7				
超募资金投向		不适用								
合计		677,555,268.07	677,555,268.07	7,764,144.55	214,768,893.18	31.7				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	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	<p>募集资金到位前，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 72,798,630.56 元。本公司 2019 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议《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》，同意公司使用募集资金 72,798,630.56 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15852 号）。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金置换自筹资金投入募集资金投资项目 72,798,630.56 元。</p>
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	尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截止 2020 年 6 月 30 日的募集资金专户活期存款余额人民币 281.09 万元，现金管理余额人民币 46,500.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无