

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2020-033

**北京沃尔德金刚石工具股份有限公司**  
**关于 2020 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1214 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 26.68 元，共计募集资金 53,360.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,058.49 万元后的募集资金为 49,301.51 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,374.40 万元后，公司本次募集资金净额为 46,927.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕230 号）。

**（二）募集资金使用和结余情况**

2020 年 1-6 月公司实际使用募集资金 5,486.58 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 688.43 万元；累计已使用募集资金 19,449.00 万元，累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 755.02 万元。

截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金余额为 28,233.12 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中，募集资金专户存储余额 9,833.12 万元，结构性存款余额 18,400.00 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京沃尔德金刚石工具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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2019 年 7 月 18 日、2020 年 5 月 22 日分别与江苏银行北京中关村西区支行、上海银行北京安贞支行、华夏银行北京长安支行、中国民生银行股份有限公司北京太平庄支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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。

### （二）募集资金专户存储情况

1、截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043449	358.87	活期存款
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043531	3,040.09	活期存款
江苏银行北京中关村西区支行	32310188000043613	388.08	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003922994	26.34	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003922986	0.70	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003923001	356.75	活期存款
上海银行北京安贞支行	03003928038	1,391.25	活期存款

华夏银行北京长安支行	10253000000974007	1,000.37	活期存款
华夏银行北京长安支行	10253000000974278	806.12	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京太平庄支行	632030021	2,464.55	活期存款
合 计		9,833.12	--

2、截至 2020 年 06 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结存性存款存放情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	余额	备 注
江苏银行北京中关村西区支行	对公人民币结构性存款 2020 年第 20 期 1 个月 A 款	5,000.00	结构性存款
上海银行北京安贞支行	上海银行“稳进”3 号第 SDG22002M004SA 期	3,500.00	结构性存款
上海银行北京安贞支行	上海银行“稳进”3 号第 SDG22002M004SA 期	2,900.00	结构性存款
华夏银行北京长安支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20230529	7,000.00	结构性存款
合 计		18,400.00	--

注：上海银行北京安贞支行上海银行“稳进”3 号第 SDG22002M004SA 期 3500 万元结构性存款中有 1800 万元为超募资金用于永久补充流动资金，由于结构性存款未到期，未转出，到期后于 2020 年 7 月 15 日转入一般户。

### 三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

本公司 2020 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募投项目的先期投入及置换情况

2019 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二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 83,093,143.14 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年8月16日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币3.35亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2019年8月17日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-008)。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

受托人	委托理财类型	委托理财金额(元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	年化收益率
江苏银行北京中关村西区支行	结构性存款	100,000,000.00	2020.02.20	2020.05.20	合同约定	3.65%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	9,000,000.00	2020.02.20	2020.04.23	合同约定	3.40%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	61,000,000.00	2020.02.20	2020.04.23	合同约定	3.40%
华夏银行北京长安支行	结构性存款	70,000,000.00	2020.02.26	2020.08.14	合同约定	3.48%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	35,000,000.00	2020.04.29	2020.07.01	合同约定	3.40%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	29,000,000.00	2020.04.29	2020.07.01	合同约定	3.40%
江苏银行北京中关村西区支行	结构性存款	50,000,000.00	2020.06.02	2020.07.02	合同约定	2.85%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	10,000,000.00	2020.1.09	2020.1.16	合同约定	2.45%
上海银行北京安贞支行	结构性存款	10,000,000.00	2020.1.21	2020.2.04	合同约定	2.80%
合计		374,000,000.00	——	——	——	——

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年4月14日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，并经2019年年度股东大会审议通过，公司使用部分超募资金计人民币18,000,000元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2020年4月15日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-008）。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

2020年4月28日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的议案》，并经2019年年度股东大会审议通过，公司使用首次公开发行股票募集的超募资金2,500万元用于投资建设该项目。具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的公告》（公告编号：2020-019）。

#### （七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 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，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、其他

根据本公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将高精密刀具扩产项目实施地由嘉兴秀洲高新技术产业开发区康和路500号2#厂房变更为浙江省嘉

兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号。

## 七、上网披露的公告附件

1、独立董事关于第二届董事会第十九次会议审议的相关事项的独立意见。

附件 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				46,927.11		本年度投入募集资金总额					5,486.58	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					19,449.00	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
超高精密刀具产业化升级项目	否	16,561.82		16,561.82	3,806.49	8,493.33	-8,068.49	51.28	2022 年 12 月	[注]	否	否
高精密刀具产业化升级项目	否	12,147.95		12,147.95	728.34	3,520.34	-8,627.61	28.98	2022 年 12 月	[注]	否	否
高精密刀具扩产项目	否	3,554.88		3,554.88	298.41	3,162.77	-392.11	88.97	2021 年 12 月	[注]	否	否
产品研发中心项目	否	5,463.89		5,463.89	617.25	1236.47	-4,227.42	22.63	2021 年 12 月		否	否
补充流动资金项目	否	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00			否	否
年产 2 亿平方	否	2,500.00		2,500.00	36.09	36.09	-2,463.91	1.44		注	否	否

毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目									2022 年 4 月			
合 计	—	43,228.54		43,228.54	5,486.58	19,449.00	-23,779.54	—	—		—	—
未达到计划进度原因（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											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二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 8,309.31 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体置换明细如下：（1）超高精密刀具产业化升级项目先期投入 3,437.55 万元；（2）高精密刀具产业化升级项目先期投入 2,162.63 万元；（3）高精密刀具扩产项目先期投入 2,709.13 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	根据 2019 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，用暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，截至本期公司累计购买结构性存款 76,400.00 万元，截止 2020 年 06 月 30 日，公司累计已赎回结构性存款 58,000.00 万元，期末结构性存款余额为 18,400.00 万元，取得收益 715.91 万元。											
募集资金其他使用情况												

[注]：超高精密刀具产业化升级项目、高精密刀具产业化升级项目、高精密刀具扩产项目、年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目截至 2020 年 06



月 30 日尚处于投入建设期间，暂未产生效益。