

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于公司 2020 年上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、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275 号）核准，公司 2019 年 12 月于上海证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）27,461,749 股，发行价为 25.49 元/股，募集资金总额为人民币 700,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,500,000.00 元，余额为人民币 689,500,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,603,773.58 元，实际募集资金净额为人民币 687,896,226.42 元。

该次募集资金到账时间为 2019 年 12 月 16 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 17 日出具天职业字[2019]38504 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	700,000,000.00
减：承销及保荐费用	10,500,000.00
2020 年度投入使用金额	125,225,186.99
加：利息收入、理财收益扣除手续费	5,943,610.47
募集资金余额	570,218,423.48

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《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《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况，不存在违反《管理制度》规定的情况。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于2019年12月16日与中信银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、浙商银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2020年06月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902112810205	活期存款	99,483,166.24
中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行	1606020829200531297	活期存款	59,566,376.34
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378020100100124832	活期存款	100,820,927.37
浙商银行股份有限公司烟台分行营业部	4560000010120100079378	活期存款	137,026,576.87
中信银行股份有限公司烟台福山支行	3110601012401040932	活期存款	85,445,172.32
中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	15392101040086953	活期存款	87,876,204.34
<u>合计</u>			<u>570,218,423.48</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2020年上半年度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。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2020 年上半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2020 年 7 月 21 日

附件 1

烟台艾迪精密机械股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 06 月 30 日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			68,910			本年度投入募集资金总额			12,522.51			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			12,522.51			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
承诺投资项目												
1. 工程机械用高端液压马达建设项目	否	28,950.00	28,950.00	28,950.00	5,442.48	5,442.48	-23,507.52	18.80	2022年12月	不适用	不适用	否

2. 液压破碎锤建设项目	否	19,960.00	19,960.00	19,960.00	5,396.46	5,396.46	-14,563.54	27.04	2022年12月	不适用	不适用	否
3. 工程机械用高端液压主泵建设项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,683.57	1,683.57	-18,316.43	8.42	2022年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<u>68,910.00</u>	<u>68,910.00</u>	<u>68,910.00</u>	<u>12,522.51</u>	<u>12,522.51</u>	<u>-56,387.49</u>	<u>18.17</u>				
超募资金投向												
归还银行贷款												
补充流动资金												
超募资金投向小计												
合计		<u>68,910</u>	<u>68,910</u>	<u>68,910</u>	<u>12,522.51</u>	<u>12,522.51</u>	<u>-56,387.49</u>	<u>18.17</u>				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。