

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2022-082

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告

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。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《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）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]14 号）及相关格式指引的要求，编制了本公司截至 2022 年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况专项报告》。

一、前次募集资金基本情况

1、前次募集资金的金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363 号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,891.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除发行费用人民币 9,054.29 万元后，募集资金净额为人民币 64,259.78 万元。截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

2、前次募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额
----	----

募集资金总额	733,140,700.00
减：发行费用	90,542,913.00
实际收到募集资金净额	642,597,787.00
减：投入募集资金项目的金额	546,458,706.96
其中：置换预先投入募集项目资金	11,987,677.62
直接投入募集项目资金	230,412,690.51
补充流动资金	304,058,338.83
减：已结项项目尚未支付的合同尾款	9,161,950.64
加：利息收入及理财产品收益扣除手续费净额	20,983,565.31
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金期末余额	107,960,694.71

3、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账户	初始存放金额	截至 2022 年 6 月 30 日金额	
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121911706410122	243,197,787.00	活期存款	107,960,640.92
招商银行股份有限公司上海分行营业部	731907707310117	-	活期存款	53.79
招商银行股份有限公司上海南西支行	121911706410304	339,400,000.00	活期存款	-
上海银行股份有限公司松江支行	03004221019	60,000,000.00	活期存款	-
招商银行股份有限公司上海南西支行	121938786210501	-	活期存款	-
合计		642,597,787.00		107,960,694.71

二、前次募集资金变更情况

1、前次募集资金投入金额调整情况

2022 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，公司将原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施，并将剩余募集资金 41,310,015.86 元转入“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户用于该项目建设。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》(公告编号：2022-022)。

2、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2022年6月30日,本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。

三、前次募集资金实际使用情况说明

1、前次募集资金使用情况对照表

截至2022年6月30日,前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2020年8月15日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币11,987,677.62元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和预先支付的发行费用的情况进行了专项审核,并出具了上会师报字(2020)第6728号《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用的鉴证报告》。

公司于2020年8月26日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金11,987,677.62元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司2020年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2020-004)。

公司已于2020年9月30日前完成了募集资金置换工作。

3、用募集资金补充流动资金情况

截至2022年6月30日,本公司使用募集资金补充流动资金(不含使用超募资金永久补充流动资金的部分)人民币232,058,338.83元,含初始募集资金60,000,000.00元及其产生的利息收入及理财产品收益992,027.43元,高端智能制造装备研发及制造项目结项后结余募集资金171,066,311.40元。

4、用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年8月26日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议,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》,

同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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：2020-001)。

公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2021-042）。

2022 年 1-6 月，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

金额单位：人民币元

签约方	产品名称	金额	起息日	到期日	年化收益率	实际收回本金金额	实际获得收益
招商银行	结构性存款	230,000,000.00	2021/12/20	2022/3/21	2.89%	230,000,000.00	1,657,197.26
招商银行	结构性存款	110,000,000.00	2022/1/4	2022/1/28	3.01%	110,000,000.00	217,709.59
招商银行	结构性存款	70,000,000.00	2022/2/7	2022/2/28	3.00%	70,000,000.00	120,821.92
招商银行	结构性存款	70,000,000.00	2022/3/4	2022/3/25	2.80%	70,000,000.00	112,767.12
招商银行	结构性存款	50,000,000.00	2022/6/9	2022/6/30	2.70%	50,000,000.00	77,671.23
期末余额						-	
逾期未收回的本金和收益累计金额						-	

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2020 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》，同

意公司使用 7,200 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.61%。在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。独立董事对此发表了同意的独立意见。该事项已经 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-035）。

公司已于 2021 年 4 月全部完成使用超募资金永久补充流动资金工作。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2021 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的议案》，同意使用超募资金 173,905,713.99 元（包括超募资金 171,197,787.00 元及其利息收入及理财收益 2,707,926.99 元）用于投资新建长沙高端智能制造装备研发及制造项目，不足部分由公司自筹资金补足。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的公告》(公告编号：2021-005)。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司收到超募资金 171,197,787.00 元，从已终止的募投项目中转入募集资金 41,310,015.86 元，累计收到超募资金利息收入及理财收益扣减手续费净额 7,848,244.24 元；实际用于超募资金建设项目的募集资金 112,395,352.39 元，公司超募资金余额为 107,960,694.71 元。

7、结余募集资金使用情况

2022 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，将募集资金投资项目“高端智能制造装备制造”结项后的结余募集资金 171,066,311.40 元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》(公告编号：2022-022)。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明

前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明详见本报告附件 2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

五、前次募集资金实际使用情况与本公司已公开披露信息对照情况

截至 2022 年 6 月 30 日，上述前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 06 月 30 日

单位：人民币元

募集资金总额		642,597,787.00			已累计投入募集资金总额		546,458,706.96			
546,458,706.96 34,034,775.02		41,310,015.86			2020 年度投入募集资金		34,034,775.02			
267,048,384.63		6.43%			2021 年度投入募集资金		267,048,384.63			
245,375,547.31		6.43%			2022 年 1-6 月投入募集资金		245,375,547.31			
245,375,547.31		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高端智能制造装备研发及制造项目	高端智能制造装备研发及制造项目	339,400,000.00	127,023,672.74	130,005,015.74	339,400,000.00	127,023,672.74	130,005,015.74	2,981,343.00 (注 1)	2021 年 10 月
2	补充流动资金	补充流动资金	60,000,000.00	231,066,311.40	232,058,338.83	60,000,000.00	231,066,311.40	232,058,338.83	992,027.43 (注 2)	不适用
3	长沙高端智能制造装备研发及制造项目(超募资金部分)	长沙高端智能制造装备研发及制造项目	171,197,787.00	212,507,802.86	112,395,352.39	171,197,787.00	212,507,802.86	112,395,352.39	-100,112,450.47(注 3)	2022 年 12 月
4	永久补充流动资金(超募资金部分)	永久补充流动资金	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	-	不适用
合计			642,597,787.00	642,597,787.00	546,458,706.96	642,597,787.00	642,597,787.00	546,458,706.96		

注 1：其中利息收入及理财收益扣除手续费后金额为 12,143,293.64 元，尚未支付的工程尾款金额为-9,161,950.64 元；

注 2：其中利息收入及理财收益扣除手续费后金额为 992,027.43 元；

注 3：其中利息收入及理财收益扣除手续费后金额为 7,848,244.24 元，项目尚在建设中，剩余为尚未投入的款项。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 06 月 30 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	高端智能制造装备研发及制造项目	不适用	投产第一年 4,330.96	不适用	建设期	建设期	635.09	635.09	未达到(注)
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	长沙高端智能制造装备研发及制造项目	未完成建设	不适用	不适用	不适用	建设期	建设期	不适用	不适用
4	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：公司高端智能制造装备研发及制造项目于 2021 年 10 月达到预定可使用状态，2022 年作为项目投产后第一年，原承诺效益 4,330.96 万元，半年承诺效益按 2,165.48 万元计算，2022 年 1-6 月实际效益 635.09 万元，为承诺效益的 29.33%。项目未达到预计收益，一方面系项目尚处于投产初期，产能尚未完全释放，同时上半年产品交付受疫情影响有一定程度延缓；另一方面该项目原计划投资 33,940.00 万元，募集后承诺投资 12,702.37 万元，占原计划投资额的 37.43%，在考虑同等投资回报率的情况下，相应实现效益亦同比下降，按照承诺投资总额调整后的效益口径计算，实际效益完成率为 78.35% ($635.09 / (4,330.96 * 37.43\% / 2) = 78.35\%$)。