

国机精工股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 2016 年非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3134 号文件核准，公司于 2016 年 2 月非公开发行股票人民币普通股（A 股）13,043,478 股，发行价格 8.05 元/股，本次共募集资金 10,500.00 万元，扣除发行费用 426.14 万元，实际募集资金净额为 10,073.86 万元。截至 2016 年 2 月 28 日，上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 710135 号”验资报告验证确认。

截至 2021 年 12 月 31 日，该次募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（万 元）
募集资金净额	10,073.86
减：以前年度已使用金额	3,713.67
2021 年度使用金额	0.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	44.99
尚未使用的募集资金余额	6,405.18
减：现金管理金额	1,392.00
暂时补充流动资金	5,000.00
募集资金账户余额	13.18

(二) 2018 年募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1795 号文核准，公司于 2018 年 1 月非公开发行股票人民币普通股（A 股）61,210,970 股，发行价格为 8.96 元/股，本次共募集配套资金 54,845.03 万元，扣除发行费用 1,366.17 万元，实际募集资金净额为 53,478.86 万元。截至 2018 年 1 月 9 日，上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2018]第 ZG10006 号”验资报告验证确认。

截至 2021 年 12 月 31 日，该次募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（万 元）
募集资金总额	54,845.03
减：以前年度已使用金额	30,128.17
2021 年度使用金额	11,459.79
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2,719.42
尚未使用的募集资金余额	15,976.49
减：现金管理金额	2,000.00
暂时补充流动资金金额	13,600.00
募集资金账户余额	376.49

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，制定了《募集资金使用管理制度》，并于 2021 年 10 月 28 日经第七届董事会第五次会议审议修订。

（一）2016 年非公开发行募集资金管理情况

2016 年 3 月 24 日，公司与工行洛阳长春支行以及德邦证券签署了《募集资金三方监管协议》。

2017 年 5 月 3 日，因公司聘请华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）作为公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，公司解除与德邦证券签署的保荐协议，同日公司与工行洛阳长春支行、华融证券签署了《募集资金三方监管协议》。

2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用于投资建设“伊滨科技产业园（一期）项目”的议案》，同意将 2016 年非公开发行尚未使用的募集资金全部投入洛阳轴承研究所有限公司的“伊滨科技产业园（一期）项目”。由于本次募集资金使用主体由国机精工股份有限公司变更为洛阳轴承研究所有限公司，洛阳轴承研究所有限公司在中国工商银行股份有限公司洛阳长春支行开立了账号为 1705021229200006656 的存储账户，专户存储本次募集资金。2021 年 6 月 22 日，公司、洛阳轴承研究所有限公司和中国工商银行股份有限公司洛阳长春支行、华融证券签署了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

截至 2021 年 12 月 31 日，该次募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行洛阳长春支行	1705021229200006656	10,073.86	13.18	活期
合计	—	10,073.86	—	—

公司于2021年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过人民币1.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。据此，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，2021年12月31日，为进行现金管理开立的产品专用结算账户如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国工商银行洛阳长春支行	1705021229200006656	1,392.00	7天滚动
合计			

（二）2018年募集配套资金管理情况

2018年2月7日，公司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、华融证券、中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、华融证券、中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

截至2021年12月31日，该次募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行	41050178360800000202	25,605.46	336.44	活期
中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行	53760188000010789	27,647.40	40.05	活期
合计		53,252.86	376.49	—

公司于2021年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过人民币1.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。据此，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，2021年12月31日，为进行现金管理开立的产品专用结算账户如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式

银行名称	账 号	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行	41050278360800000010	2,000.00	7天周转
合 计		2,000.00	

三、2021 年度募集资金的使用情况

(一) 2016 年非公开发行募集资金的使用情况

2021 年度该次募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额					10,073.86	本年度投入募					0
报告期内变更用途的募集资金总额					6,360.19	集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额					6,360.19	已累计投入募					
累计变更用途的募集资金总额比例					63.14%	集资金总额					3,713.67
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)	截至期末投资进度(%) (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											
1、高速精密重载轴承产业化示范线建设项目	是	10,073.86	3,713.67	0	3,713.67	100.00	—	不适用	不适用	是	
2、伊滨科技产业园(一期)项目	否	0	6,360.19	0	0	0	2023.09	不适用	不适用	否	
合计	—	10,073.86	10,073.86	0	3,713.67	—	—	不适用	不适用	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司在铁路轴承领域无产业化经验,无对铁路系统批量供货经历,在高铁轴承产业化推进方面存在短板。为充分发挥各自优势,涉及到轨道交通轴承(包括铁路轴承、地铁轴承等)的业务统一由合资公司中浙高铁轴承有限公司(公司现持有其40%的股权)经营,公司以建设高铁轴承产能为目的的“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”已无实施必要,经公司2018年11月16日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过,终止实施该项目。经公司2021年2月5日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,将该次尚未使用的募集资金(含利息)全部投入“伊滨科技产业园(一期)项目”。										
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	截至2016年3月22日,公司实际投入“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”的自筹资金为6,981.86万元,经公司第五届董事会2016年第五次临时会议审议,决定使用募集资金6,981.86万元置换募投项目前期投入。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.2017年1月19日,经公司第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过,同意公司使用“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”闲置募集资金6,300万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2018年1月18日,已将6,300万元归还到募集资金账户。 2.2018年1月29日,经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,同意公司使用该次暂时闲置募集资金6,300万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2019年1月18日,已将6,300万元归还到募集资金账户。										

	<p>3. 2019年1月23日,经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,同意公司使用该次暂时闲置募集资金6,300万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2019年8月7日,已将6,300万元归还到募集资金账户。</p> <p>4. 2019年8月10日,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,同意公司使用该次暂时闲置募集资金6,300万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2020年4月21日,已将6,300万元归还到募集资金账户。</p> <p>5. 2020年4月24日,经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,同意公司使用该次暂时闲置募集资金6,300万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。</p> <p>6. 2021年4月23日,经公司第七届董事会第二次会议审议通过,同意公司使用该次暂时闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。</p>
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	继续用于募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016年11月11日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于转让高铁轴承相关业务及转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产的议案》,公司将高铁轴承有关业务通过产权交易市场进行公开挂牌交易的方式转让予中浙高铁轴承有限公司,包括公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目——“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”形成的部分设备等。2016年12月30日,公司将转让资产中涉及的募集资金投入部分(3,322.82万元)归还至募集资金专用账户。

(二) 2018年募集配套资金的使用情况

2021年度该次募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额					54,845.03	本年度投入募集资金总额					11,459.79
报告期内变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额					6,558.00						41,587.96
累计变更用途的募集资金总额比例					11.96%						
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)	截至期末投资进度(%) (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											
1、高性能超硬材料制品智能制造新模式项目	否	17,486.00	17,486.00	1,558.97	14,093.09	80.60	2021.06	不适用	不适用	否	
2、3S金刚石磨料项目	是	8,699.90	23.14		23.14	100.00	--	不适用	不适用	是	
3、超硬材料磨具国家重点实验室建设项目	否	6,643.20	9,382.26	2,231.82	6,010.74	64.06	2022.06	不适用	不适用	否	
4、新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目	否	18,947.50	18,947.50	7,602.94	18,946.79	100.00	2021.12	不适用	不适用	否	
5、高速重载轴承精密加工用系列砂轮项目	否	1,068.43	855.96		855.96	100.00	2019.12	360.89	是	否	

6、精密超硬材料磨具产业化基地一期项目	否	0	6,558.00	66.06	66.06	1.01	2023.06	不适用	不适用	否
7、中介机构费用	否	2,000.00	1,592.17		1,592.17	100.00		不适用	不适用	
合计	——	54,845.03	54,845.03	11,459.79	41,587.95	——	——	不适用	不适用	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	因项目产品市场发生变化，经公司2019年9月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，终止实施“3S金刚石磨料项目”。经公司2020年11月18日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，将该项目尚未使用的剩余资金6,558万元用于投资建设“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”，剩余资金继续按募集资金进行管理。									
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	经公司2019年8月10日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过，同意变更“新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目”实施地点，原实施地点为郑州市高新技术开发区梧桐街121号第二联合厂房，变更后实施地点为洛阳市伊川县产业集聚区纬四路心里程院区三号楼。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司2019年9月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，同意增加郑州三磨超硬材料有限公司为“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”实施主体。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2018年1月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际金额为5,465.88万元，符合条件可以使用募集资金置换金额为3,542.52万元。经公司第六届董事会第十二次会议审议，决定使用募集资金3,542.52万元置换募投项目前期投入。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1. 2019年8月10日，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司使用该次暂时闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2020年4月21日，已将20,000万元归还到募集资金账户。 2. 2020年4月24日，经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司使用该次暂时闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2021年4月22日，已将20,000元归还到募集资金账户。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 3. 2021年4月23日，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用该次暂时闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。									
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	继续用于募集资金项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入 金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进 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	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
精密超硬材料磨具 产业化基地一期项 目	3S金刚石磨料项目	6,558.00	66.06	66.06	1.01	2023.06	不适用	不适用	否
伊滨科技产业园 (一期)项目	高速精密重载轴承产业化示范 线建设项目	6,360.19	0	0	0	2023.09	不适用	不适用	否
合 计		12,918.19	66.06	66.06	0.51				

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</p>	<p>1. “3S 金刚石磨料项目”变更为“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目” 变更原因：“3S 金刚石磨料项目”主要目标是用 3S 金刚石磨料逐步替代 CBN 磨料，实现 3S 金刚石磨料在铁系金属等磨削领域中的广泛应用。近年来，CBN 磨料市场价格大幅降低，导致 3S 金刚石磨料可被市场接受的价格比原可行性研究时大幅下降，继续实施该项目已难以达到预期的效果和效益，为控制投资风险，终止了该项目。变更后项目“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”的产品为 UV 膜，UV 膜作为一种特种功能膜，具有较高的初始粘着力，经 UV 光照射后其粘着力急剧降低，主要应用在半导体行业晶圆、封装件等的研磨、切割工序，以及光电行业玻璃基板等的开槽、切割、酸洗制程。近年来，电子信息产业成为中国工业的第一支柱产业，信息产业成为“两化融合”的基础。预计未来，我国电子信息产业仍会保持较好的发展态势，这为本项目的成功实施创造了有利条件。 决策程序：该次变更募集资金经公司 2020 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第三十七次会议以及 2020 年 11 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。 信息披露情况：公司于 2020 年 10 月 30 日在证券时报和巨潮资讯网发布公告《关于变更募集资金用于“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”建设的公告》（公告编号：2020-63）。</p> <p>2. “3S 金刚石磨料项目”以及“高速重载轴承精密加工用系列砂轮项目”节余募集资金 2,331.23 万元调整用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目” 变更原因：“3S 金刚石磨料项目”，因可行性发生变化，经公司 2019 年 8 月 10 日第六届董事会第二十七次会议以及 2019 年 9 月 5 日 2019 年第一次临时股东大会审议，同意终止实施该项目。“3S 金刚石磨料项目”原计划使用募集资金 8,699.90 万元，该项目使用 23.14 万元，2020 年变更用于“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”6,558 万元，剩余募集资金 2,118.76 万元。“高速重载轴承精密加工用系列砂轮项目”，于 2019 年 12 月实施完毕，原计划使用募集资金 1,068.43 万元，累计使用募集资金 855.96 万元，节余募集资金 212.47 万元。募集资金出现节余的主要原因是设备价格降低，实际发生金额低于可研报告概算金额。前述两个募项目节余资金合计 2,331.23 万元，拟全部调整用于募项目“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”。 决策程序：该次变更募集资金经公司 2021 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第二次会议以及 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。 信息披露情况：公司于 2021 年 4 月 23 日在证券时报和巨潮资讯网发布公告《关于将节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”的公告》（公告编号：2021-036）。</p> <p>3. “高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”变更为“伊滨科技产业园（一期）项目” 变更原因：公司在铁路轴承领域无产业化经验，无对铁路系统批量供货经历，在高铁轴承产业化推进方面存在短板。为充分发挥各自优势，涉及到轨道交通轴承（包括铁路轴承、地铁轴承等）的业务统一由合资公司中浙高铁轴承有限公司（公司现持有其 40%的股权）经营，公司以建设高铁轴承产能为目的的“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”已无实施必要，因此，终止实施该项目。变更后项目“伊滨科技产业园（一期）项目”围绕军品业务，进行设备升级；围绕民品业务，通过改造优化原有设备，释放高端民品产能。项目的实施有利于提升公司轴承业务的装备技术水平，扩大高端轴承产能以适应市场需求，增强公司轴承业务的竞争力和盈利能力。 决策程序：该次变更募集资金经公司 2021 年 1 月 20 日召开的第六届董事会第三十八次会议以及 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。 信息披露情况：公司于 2021 年 1 月 21 日在证券时报和巨潮资讯网发布公告《关于变更募集资金用于“伊滨科技产业园（一期）项目”建设的公告》（公告编号：2021-004）。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>不适用。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用。</p>

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整；
- 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

国机精工股份有限公司董事会

2022年4月13日