

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2024-004

## 广州华研精密机械股份有限公司

### 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

广州华研精密机械股份有限公司（以下称“公司”或“华研精机”）于2024年3月5日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币26.17元，本次发行募集资金总额为78,510.00万元，扣除发行费用10,794.60万元（不含增值税）后，募集资金净额为67,715.40万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年12月10日出具了天健验〔2021〕1-111号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	瓶坯智能成型系统扩产建设项目	9,803.96	9,803.96
2	高速多腔模具扩产建设项目	10,987.14	10,987.14
3	研发中心建设项目	6,719.56	6,719.56
4	补充流动资金	3,096.13	3,096.13
合计：		30,606.79	30,606.79

#### 二、前次使用募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2023年3月6日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金继续进行现金管理。有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意的意见。

鉴于上述授权额度使用期限届满，而正在实施的募集资金投资项目仍有暂时闲置的募集资金，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

### 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### （一）现金管理目的

公司将根据募集资金投资项目的建设进度按需使用募集资金，在募集资金尚未完全使用前，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响公司募投项目建设进度和募集资金使用的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，以增加收益，为公司及股东获取更好的回报。

#### （二）现金管理产品

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择结构性存款、大额存单、保本型理财、收益凭证及国债逆回购产品等安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

#### （三）现金管理额度及期限

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币4.5亿元（含本数）用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

#### （四）资金来源

暂时闲置的募集资金。

#### （五）实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。该授权

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

#### （六）信息披露

公司将按照《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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关要求及时履行信息披露义务。

### 四、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响可能低于预期的风险；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入保本型理财产品，可能存在着相关工作人员的操作风险。

#### （二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。

3、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

4、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

### 五、对公司经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符

合全体股东的利益。

## 六、相关审批及专项意见

### （一）董事会审议情况

公司于2024年3月5日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下继续使用不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

### （二）监事会审议情况

公司于2024年3月5日召开的第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

### （三）保荐机构核查意见

华研精机本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规的规定。

综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、公司《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、公司《第三届监事会第四次会议决议》；
- 3、《财通证券股份有限公司关于广州华研精密机械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2024年3月5日