证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2022-062

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于 2022 年 8 月 8 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“年产 4,000 万片高端数控刀片智造基地建设项目”和“数控精密刀具研发平台升级项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2980 号文《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股 A 股股票，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.99 元，募集资金总额为人民币 599,750,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 533,377,292.71 元。上述资金已于 2020 年 12 月 8 日全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2020]验字第 90070 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露，公司本次 实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
1	年产 4,000 万片高端数控刀片智造基地建设项目	45,046.00	45,046.00
2	数控精密刀具研发平台升级项目	5,800.00	5,800.00
3	超募资金	2,491.73	–
合计		53,337.73	–

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募集资金投资项目为“年产 4,000 万片高端数控刀片智造基地建设项目”、“数控精密刀具研发平台升级项目”。截至 2022 年 8 月 8 日，除部分待付合同尾款之外，项目已建设完成并投入使用。本次结项的募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金拟投资总额（A）	累计已实际支付募集资金金额（B）	已签订合同待支付金额（C）	利息、理财收益扣除手续费后净额（D）	募集资金预计剩余金额（E=A-B-C+D）
年产 4,000 万片高端数控刀片智造基地建设项目	45,046.00	34,357.07	7,544.24	940.46	4,085.15
数控精密刀具研发平台升级项目	5,800.00	5,451.91	350.57	83.56	81.08
超募资金	2,491.73	2,490.00	0	26.13	27.86
合计	53,337.73	42,298.98	7,894.81	1,050.15	4,194.09

注：1、募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入和银行理财收益，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；

2、已签订合同待支付金额是公司为建设募投项目，根据已经签署的有关合同和协议将在后续进行支付的款项。

三、本次结项募集资金节余的主要原因

“年产 4,000 万片高端数控刀片智造基地建设项目”募集资金节余的主要原因如下：

（1）由于压制设备效率提升、国产烧结设备、磨削设备、涂层设备性能逐步完善，本项目在压制设备、烧结设备、磨削设备、涂层设备等方面节约部分募集资金。随着公司工艺条件总体优化，各工序设备配置更加合理、协同性更强，能一定幅度降低设备的整体投资额度。

（2）公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

（3）节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，是公司为了提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募投项目和募集资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定收益。

四、节余募集资金的使用计划

“年产 4,000 万片高端数控刀片智造基地建设项目”、“数控精密刀具研发平台升级项目” 已投资完成，达到预定可使用状态。结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低财务费用，公司拟将项目结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

截至本公告披露日，公司募集资金购买的结构性存款余额为 10,000 万元尚未到期，尚未收到的银行利息收入和银行理财收益将在募投项目合同尾款支付完毕之后一并用于永久补充公司流动资金，实际金额以资金转出当日的金额为准。待节余募集资金转出及募投项目合同尾款支付完毕之后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的影响

公司本次对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目的实施情况作出的决定，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，进一步充盈公司的现金流，满足公司的日常生产经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司首次公开发行股票募投项目“年产 4,000 万片高端数控刀片智造基地建设项目”、“数控精密刀具研发平台升级项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司可持续发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法律法规的规定。独立董事同意首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见

监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目“年产 4,000 万片高端数控刀片智造基地建设项目”、“数控精密刀具研发平台升级项目” 结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法律法规的规定。公司监事同意首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：欧科亿首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，无需股东大会审议通过。该事项已履行了必要的决策程序，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构同意欧科亿本次首次公开发行股票的募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

七、上网公告附件

（一）独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

（二）民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2022 年 8 月 10 日

公司代码：688308 公司简称：欧科亿

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	欧科亿	688308	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	韩红涛	徐莹
电话	0731-22673961	0731-22673968
办公地址	湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 8 号	湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 8 号
电子信箱	oke_info@oke-carbide.com	oke_info@oke-carbide.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	2,104,461,591.56	1,932,960,339.85	8.87
归属于上市公司股东的净资产	1,543,735,350.91	1,494,482,043.59	3.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	525,699,317.54	495,548,277.10	6.08
归属于上市公司股东的净利润	115,005,247.56	104,173,434.23	10.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,357,081.51	89,260,312.14	16.91
经营活动产生的现金流量净额	92,905,180.14	21,894,650.11	324.33
加权平均净资产收益率（%）	7.46	7.66	减少 0.20 个百分点
基本每股收益（元/股）	1.15	1.04	10.58
稀释每股收益（元/股）	1.15	1.04	10.58
研发投入占营业收入的比例（%）	5.98	4.40	增加 1.58 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）	3,802
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
袁美和	境内自然人	18.06	18,060,000	18,060,000	0	无	0
格林美股份有限公司	境内非国有法人	13.00	13,002,500	0	0	无	0
谭文清	境内自然人	10.25	10,247,400	10,247,400	0	无	0
乐清市德汇股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.81	8,813,540	0	0	无	0
株洲精锐投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.82	5,821,800	5,821,800	0	无	0
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.80	3,800,000	0	0	无	0
马怀义	境内自然人	3.08	3,075,054	0	0	无	0
深圳同创伟业资产管理股份有限公司-深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.01	3,005,161	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.57	2,566,823	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.87	1,870,850	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）袁美和、谭文清为一致行动人，为公司实际控制人；（2）招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金为同一机构所管理产品。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2022-061

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 7 月 29 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：

公司 2022 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2022 年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2022 年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。因此，我们保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：

公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：

公司首次公开发行股票募投项目“年产 4,000 万片高端数控刀片智造基地建设项目”、“数控精密刀具研发平台升级项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法律法规的规定。公司监事会同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
2022 年 8 月 10 日

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2022-063

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际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。

根据《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》、《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》等相关法律法规的规定，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

1. 募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2980 号文《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股 A 股股票，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.99 元，募集资金总额为人民币 599,750,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 533,377,292.71 元。上述资金已于 2020 年 12 月 8 日全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2020]验字第 90070 号《验资报告》。

2. 本年度募集资金的实际使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 368,637,922.9 元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中本年度使用募集资金人民币 151,918,120.14 元投入募投项目。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 145,243,277.14 元（含结构性存款），具体情况如下：

单位：人民币 元

项 目	金 额
募集资金实际到账金额注	550,570,500.00
减：支付的其他发行费用	17,193,207.19
置换预先投入募集项目资金	17,675,916.44
直接投入募集项目资金	350,962,006.50
补充流动资金	30,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	2,551,123.52
募集资金理财产品收益金额	7,952,783.75
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额（含结构性存款）	145,243,277.14

注：扣除主承销商承销费后公司实际收到募集资金为 550,570,500.00 元。

二、募集资金管理情况

1. 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。2020 年 12 月 8 日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行北京银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲董家段支行、株洲农村商业银行股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022 年 1 月 4 日，公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司与中信银行股份有限公司株洲分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2. 募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户的活期存款余额如下：

单位：人民币 元

银行名称	账号	存储方式	截止日余额
北京银行股份有限公司株洲分行	20003000037835750	活期	148,449.60
中国工商银行股份有限公司株洲南华支行	1903100319100024049	活期	35,730,581.02
株洲农村商业银行股份有限公司	82010600002428266	活期	5,207,490.47
中信银行股份有限公司株洲分行	8111601011200565846	活期	4,156,756.05
合计			45,243,277.14

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至 2022 年 6 月 30 日，未到期的结构性存款情况如下：

单位：人民币 元

存放银行	产品名称	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
中国工商银行股份有限公司株洲南华支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/8/22	1.5%-3.45%	半年
合计		100,000,000.00			

三、本年募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 17,675,916.44 元置换已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 4,711,475.16 元置换预先支付的发行费用，合计使用募集资金人民币 22,387,391.60 元置换预先投入的自筹资金。上述事项由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2020]核字第 90546 号）。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至本报告期末，该募集资金已全部置换完毕。

3. 对暂时闲置募集资金的现金管理情况

（1）2020 年 12 月 30 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本 要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（2）公司于 2022 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至本报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为 10,000 万元。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2021 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（2）2022 年 5 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至本报告期末，公司使用闲置募集资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金。

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6. 超募资金用于在建项目及新建项目（包括收购资产等）的情况

2021 年 11 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的议案》，同意公司使用超募资金 2,490 万元增加全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司的实收资本用于数控刀具产业园项目（研发办公楼）的建设。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末，数控刀具产业园项目（研发办公楼）已投入超募资金为 20,873,360.00 元。

7. 募集资金其他使用情况

2021 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末，公司累计使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换金额为 170,407,647.39 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 10 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

单位：元 币种：人民币

募集资金总额			599,750,000.00		本年度投入募集资金总额		151,918,120.14				
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		368,637,922.94				
变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目	已更改项目，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
年产 4,000 万片高端数控刀片智造基地建设项目	否	450,460,000.00	450,460,000.00	450,460,000.00	121,612,619.34	294,136,447.37	-156,323,552.63	65.30%	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
数控精密刀具研发平台升级项目	否	58,000,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00	9,432,140.80	53,628,115.57	-4,371,884.43	92.46%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
超募资金	–	24,917,292.71	24,917,292.71	24,917,292.71	20,873,360.00	20,873,360.00	-4,026,640.00	83.77%	不适用	不适用	不适用	否
合计		533,377,292.71	533,377,292.71	533,377,292.71	151,918,120.14	368,637,922.94	-164,722,07 7.06	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（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	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 17,675,916.44 元置换已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 4,711,475.16 元置换预先支付的发行费用，合计使用募集资金人民币 22,387,391.60 元置换预先投入的自筹资金。上述事项由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2020]核字第 90546 号）。公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金以及进行现金管理的核查意见》。截至本报告期末，该募集资金已全部置换完毕。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	（1）2021 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。（2）2022 年 5 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至本报告期末，公司使用闲置募集资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	（1）2020 年 12 月 30 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本 要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大 额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。（2）公司于 2022 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为 10,000 万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	（1）2021 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截止本报告期末，公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换共计 170,407,647.39 元。（2）2021 年 11 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的议案》，同意公司使用超募资金 2,490 万元增加全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司的实收资本用于数控刀具产业园项目（研发办公楼）的建设。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截止本报告期末，数控刀具产业园项目（研发办公楼）已投入超募资金为 20,873,360.00 元。											

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号 2022-036

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 9 日分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，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》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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保本投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司董事长或董事长授权代表在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股。每股面值为 1 元，每股发行