

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2025-027

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次拟结项募集资金投资项目：艾崎精密高端液压件项目。

一、募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行可转换公司债券人民币100,000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币1,598.69万元，实际募集资金净额为人民币98,401.31万元。

本次募集资金到账时间为2022年4月21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2022年4月21日出具了天职业字[2022]25996号验资报告。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金投资项目情况

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，以及项目变更及延期公告，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	原计划使用募集资金	调整后使用募集资金	项目状态
1	闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目	55,070.15	28,498.96	未结项

2	工程机械用电控多路阀建设项目	22,497.00	7,197.00	未结项
3	补充流动资金	22,432.85	22,432.85	已结项
4	在泰国新建年产液压破碎锤 1.6 万台、多元化属具 3.6 万台和高端液压件 0.8 万台套项目	/	24,972.50	未结项
5	艾崎精密高端液压件项目	/	15,300.00	本次结项
		100,000.00	98,401.31	

（二）募投项目延期及变更情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，同意调减“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”和“工程机械用电控多路阀建设项目”部分募集资金用于新项目“在泰国新建年产液压破碎锤 1.6 万台、多元化属具 3.6 万台和高端液压件 0.8 万台套项目”和“艾崎精密高端液压件项目”建设，并将原募投项目达到预定可使用状态日期相应延期至 2026 年 12 月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》（公告编号：2024-046）。

三、本次部分募集资金投资项目结项的情况说明

截至 2025 年 7 月 14 日，艾崎精密高端液压件项目已完成基本投入，达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将该募集资金投资项目结项。该项目募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	拟使用募集资金总额	截至 2025 年 7 月 14 日募集资金累计投入金额	截至 2025 年 7 月 14 日募集资金投入进度	剩余募集资金金额（含利息收入）
1	艾崎精密高端液压件项目	15,300.00	15,380.57	100.53%	0.00

注：该募集资金投资项目投资进度大于 100%，系公司将募集资金使用过程中形成的现金管理收益、银行利息 80.57 万元一并投入至项目建设中。

鉴于公司募集资金已按照规定基本使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司拟将上述剩余募集资金金额 0.00 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）转入自有资金账户，并办理相关募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的关于该募集资金投资项目的三方监管协议将终止。

四、相关审核程序

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序，亦无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。

根据上述规定，本次部分募集资金投资项目结项可免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构发表明确同意意见，公司将在最近一期定期报告中披露其使用情况。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2025年7月16日