

证券代码：605180

证券简称：华生科技

公告编号：2021-012

浙江华生科技股份有限公司

2021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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）》等有关规定，现将浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕897 号文《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，同意公司首次向社会公众公开发行股票的应用。公司本次获准向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.38 元，共计募集资金 55,950.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,714.60 万元后的募集资金为 51,235.40 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 4 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用合计 3,072.62 万元后，公司本次募集资金净额为 48,162.78 万元。公司对募集资金采取了专户存储。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕176 号）。具体情况详见 2021 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华生科技首次公开发行股票上市公告书》。

（二）集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续

费的净额)余额为 33,395.34 万元。

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	48,162.78
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	15,013.29
	利息收入净额	C2	245.85
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	15,013.29
	利息收入净额	D2=B2+C2	245.85
应结余募集资金		E=A-D1+D2	33,395.34
实际结余募集资金		F	33,395.34
其中：存放募集资金专户余额		F1	33,395.34
未到期银行理财产品		F2	0.00
差异		G=E-F	0.00

注：本表中部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

二、募集资金存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，公司依据《公司法》《证券法》《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）》等现行法律、法规及规范性文件及《浙江华生科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据募集资金管理的相关要求，公司和保荐机构于 2021 年 4 月 22 日分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如

下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司海宁支行	33050163612709698698	10,162,544.25	募集资金专户
交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	296899991013000029401	21,349,569.45	募集资金专户
浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行	201000273080366	302,441,354.39	募集资金专户
合计		333,953,468.09	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的实际资金使用情况详见附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2021 年 6 月 15 日，公司召开第二届董事会第六次会议及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及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 134,192,868.09 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 7,946,933.66 元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 142,139,801.75 元置换上述预先投入及支付的自筹资金。具体内容详见公司 2021 年 6 月 17 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及已支付发行费用的自筹资金的公告》。截止本报告期末，实际置换金额 142,139,801.75 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况。

2021 年 6 月 15 日，公司召开第二届董事会第六次会议及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项目实施、确保募集资金安全的前提下，

使用最高不超过人民币 10,000 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、流动性好的保本型理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理及公司财务部工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，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、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

报告期内，公司未使用临时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司 2021 年 6 月 17 日披露于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》。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整披露与募集资金使用相关的信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币
万元

募集资金总额				48,162.78		本年度投入募集资金总额					15,013.29	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					15,013.29	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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 450 万平方米拉丝基布建设项目	否	42,840.63	42,840.63	42,840.63	12,838.76	12,838.76	-30,001.87	29.97	建设期 36 个月, 按分阶段目标逐步实施	不适用	不适用	否
高性能产业用复合新材料技改项目	否	3,188.26	3,188.26	3,188.26	2,174.53	2,174.53	-1,013.73	68.20	建设期 24 个月, 按分阶段目标逐步实施	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,133.89	2,133.89	2,133.89	-	-	-2,133.89	-	建设期 24 个月, 按分阶段目标逐步实施	不适用	不适用	否

合计	—	48,162.78	48,162.78	48,162.78	15,013.29	15,013.29	-33,149.49	—	—	—	—	
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	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（本页无正文，为《浙江华生科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之盖章页。）

浙江华生科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 16 日