

呈和科技股份有限公司

关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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》（证监会公告【2012】44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》及相关格式指引的规定，呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”、“公司”）编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1398号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股33,333,400股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币16.48元，合计募集资金人民币549,334,432.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 66,038,569.34元后，募集资金净额为人民币483,295,862.66元。上述募集资金已于2021年6月2日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年6月2日出具了《验资报告》（信会师报字【2021】第ZC10355号）。

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

（二）募集资金使用和结余情况

2021年度1-6月份实际使用募集资金人民币60,994,654.20元，2021年度1-6月份收到的募集资金利息收入为人民币492,468.20元；截至2021年6月30日累计已使用募集资金人民币60,994,654.20元，累计收到的募集资金利息收入为人民币492,468.28元，募集资金余额为人民币446,885,491.52元（含累计收到的募集资金利息收入）。

截至2021年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

项目	金额（元）
实际收到的募集资金金额	507,387,677.44
加：募集资金利息收入	492,468.28
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	229,500.00
置换以自筹资金预先支付的发行费用	19,684,300.00
补充流动资金	40,000,000.00
支付发行费用	1,029,910.80
闲置募集资金暂时补充流动资金	50,943.40

期末尚未使用的募集资金余额	446,885,491.52
其中：专户存款余额	446,885,491.52
现金管理账户余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《呈和科技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》”）。根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，确保募集资金存放与使用规范，以保证专款专用。

《三方监管协议》明确了各方的权利和义务，该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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

账户名称	银行名称	银行账号	募集资金余额（元）

呈和科技股份有限 公司	中国银行广州远景 路支行	689974513690	330,280,339.19
呈和科技股份有限公 司	招商银行广州东风 支行	120906951310803	106,596,724.25
呈和科技股份有限公 司	农业银行广州龙归 支行	44069001040012425	10,008,428.08
合计		446,885,491.52	

截至2021年6月30日，《三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

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

募投项目资金使用情况详见“附表 1：2021 年 1-6 月募集资金使用情况对照表”。报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。募投项目尚在建设期内，目前没有出现过无法单独核算效益的情形。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 6 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第十次会议，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置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币 19,913,800.00 元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 229,500.00 元，以自筹资金支付的发行费用金额为人民币 19,684,300.00 元。经公司独立董事，监事会以及保荐机构同意后予以披露。

上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并已于 2021 年 6 月 17 日出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字【2021】第 ZC10359 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 6 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第十次会议，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建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用人民币 50,943.40 元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在现金管理，投资相关理财产品的情况。

（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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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，公司不存在将募集资金投资项目中节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目未发生变化，不存在变更募投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

公司董事会认为，公司严格按照《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》（证监会公告【2012】44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公告字【2013】13 号）等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露了公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用情况，不存在其他应披露而未披露事项，不存在募集资金存放、使用、管理违规情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经本公司董事会于 2021 年 8 月 23 日批准报出。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

附表 1：《2021 年 1-6 月募集资金使用情况对照表》

附表 1:

2021 年 1-6 月募集资金使用情况对照表

编制单位: 呈和科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金净额				48,329.59		本年度投入募集资金总额					4,022.95	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					4,022.95	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 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)	本期投入金额	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
广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期, 补充流动资金	否	41,000.00	41,000.00	41,000.00	22.95	22.95	-40,977.05	0.06	不适用	不适用	不适用	否
补充业务运营资金项目	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	--	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	45,000.00	45,000.00	45,000.00	4,022.95	4,022.95	-40,977.05	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
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					详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金先期投入与置换情况”							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况	不适用
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	不适用

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。