

# 咸亨国际科技股份有限公司

## 关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，将咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4001 万股，发行价为每股人民币 13.65 元，共计募集资金 546,136,500.00 元，坐扣承销和保荐费用 41,069,464.80 元后的募集资金为 505,067,035.20 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 7 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 30,466,981.12 元后，公司本次募集资金净额为 474,600,054.08 元。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〕387 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	47,460.01
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
	理财及结构性存款收益	B3
	临时补充流动资金	B4

本期发生额	项目投入	C1	14,170.22
	利息收入净额	C2	151.86
	理财及结构性存款收益	C3	43.62
	临时补充流动资金	C4	16,800.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	14,170.22
	利息收入净额	D2=B2+C2	151.86
	理财及结构性存款收益	D3=B3+C3	43.62
	临时补充流动资金	D4=B4+C4	16,800.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4	16,685.27
实际结余募集资金		F	16,739.41
差异[注]		G=E-F	-54.14

注：截至2021年12月31日，公司通过自有资金账户支付公开发行股票手续费423,538.21元，尚未通过募集资金账户归还，另有117,924.53元股票发行手续费尚未支付，合计541,462.74元

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）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《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年7月12日分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司、中国民生银行股份有限公司

杭州分行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本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 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行股份有限公司杭州分行	633137315	325,769.05
兴业银行股份有限公司杭州西湖支行	356970100100105271	125,379.10
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571914037110518	41,704.43
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801013302244468	155,051,900.57
中国民生银行股份有限公司杭州分行	633146287	11,849,342.03
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801013302244761	
合计		167,394,095.18

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金先期投入及置换情况

2021年7月28日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过了《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的自筹资金人民币10,970.22万元及已支付发行费用的自筹资金人民币92.45万元，合计使用募集资金11,062.67万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

截至本报告期末，公司已使用募集资金10,970.22万元完成置换公司先期投

入募投项目的自筹资金。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年7月28日，本公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过20,000万元的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本事项均发表了同意意见。

截至本报告期末，本公司累计使用闲置募集资金人民币16,800万元暂时补充流动资金。

### （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年7月28日召开了公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于使用部分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正常进行的前提下，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、有保本约定的短期理财产品，使用期限自公司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，可以循环滚动使用。

截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币 万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	是否赎回
中信银行	中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	银行理财产品	9,000.00	2021年8月6日-2021年11月4日	是
合计			9,000.00		

截至本报告期末，公司使用部分募集资金购买理财产品已全部赎回，共获得收益43.62万元。

### （五）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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

### （六）使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

报告期内，公司不存在使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。

#### **(七) 节余募集资金使用情况**

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

#### **(一) 变更募集资金投资项目情况**

报告期内募集资金投资项目未发生变更。

#### **(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况**

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### **六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

### **七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告的结论性意见。**

会计师认为,咸亨国际公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定,如实反映了咸亨国际公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

### **八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资

金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：咸亨国际科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				47,460.01		本年度投入募集资金总额				14,170.22		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				14,170.22		
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	是否已变更项目 (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
海宁生产基地产业化建设项目	否	22,277.30	22,277.30	22,277.30	8,816.53	8,816.53	-13,460.77	39.58	2022年12月	2,833.96	是	否
信息化升级及总部基地建设项目	否	10,683.16	10,683.16	10,683.16	2,153.69	2,153.69	-8,529.47	20.16	2023年6月	不适用	不适用	否
赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目	否	4,594.28	4,594.28	4,594.28			-4,594.28		2023年12月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,695.91	6,695.91	6,695.91			-6,695.91		2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,209.36	3,209.36	3,209.36	3,200.00	3,200.00	-9.36	99.71		不适用	不适用	否
合计		47,460.01	47,460.01	47,460.01	14,170.22	14,170.22	-33,289.79					
未达到计划进度原因(分具体项目)					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					详见本专项说明三(二)之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本专项说明三(三)之说明							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项说明三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无