

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2022-030

咸亨国际科技股份有限公司

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

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。

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批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，本次发行价格为每股人民币13.65元，募集资金总额为人民币54,613.65万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,153.64万元后，实际募集资金净额为人民币47,460.01万元。本次发行募集资金已于2021年7月15日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月15日出具了《验资报告》（天健检〔2021〕387号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用与结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	167,394,095.18
减：对募集资金项目投入	33,678,580.41
加：利息收入	1,868,501.14
2022 年 06 月 30 日募集资金专户余额	135,584,015.91

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，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》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。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。上述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，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2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：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	35,363.44
兴业银行股份有限公司杭州西湖支行	356970100100105271	125,469.23
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571914037110518	41,767.70
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801013302244468	64,042,958.01
中国民生银行股份有限公司杭州分行	633146287	5,499,014.49
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801013302244761	65,839,443.04
合 计		135,584,015.91

三、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《募集资金管理制度》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

报告期内，公司不存在使用募集资金完成置换公司先期投入募投项目的自

筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年7月28日，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，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

报告期内，公司不存在使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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的情况。

（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的情况。

（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

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，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的情况

报告期内，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。

特此报告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022年8月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				47,460.01		本年度投入募集资金总额					3,367.86	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					17,538.08	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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	636.34	9,452.87	-12,824.43	42.43	2022 年 12 月	159.61	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	2,577.14	4,730.83	-5,952.33	44.28	2023 年 6 月	—	—	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	0	0	-4,594.28	0	2023 年 12 月	—	—	否

研发中心建设项目	否	6,695.91	6,695.91	6,695.91	154.38	154.38	-6,541.53	2.31	2023年12月	—	—	否
补充流动资金	否	3,209.36	3,209.36	3,209.36	0	3,200.00	-9.36	99.71	—	—	—	否
合计	—	47,460.01	47,460.01	47,460.01	3,367.86	17,538.08	-29,921.93	—	—	159.61	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	<p>公司的募集资金整体进展正常，其中投资项目“赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目”（以下简称“本项目”）的实施进度缓慢，具体原因如下：</p> <p>本项目主要通过实物展示、产品演示、视频播放、产品体验、代理证书展示等多种方式，宣传公司销售的运维检修、应急相关的工器具和仪器，能较好提升公司的品牌影响力和市场拓展能力。为达到本项目的效果，对项目的场地面积、租赁价格交通条件和客户流量等有较高要求。</p> <p>由于上半年全国各地疫情不断零散性爆发，在疫情长期不确定情况的影响下，公司对于本项目的投资实施环境也趋于稳健、谨慎。以公司于2021年10月使用自有资金在武汉江汉区建成“武汉赛孚城应急体验馆”为例，在疫情期间，众多客户选择电话、网络等方式进行产品交流，从而减少了到赛孚城应急体验馆的参观学习，导致人员导流及接待规模等方面受到一定影响。</p> <p>为更好地维护公司和投资者的利益，确保项目建设能达到预期效果，董事会和管理层持续密切关注疫情防控下的社会环境和经营环境、应急产业的发展趋势以及行业格局。后续公司也将根据实际情况，积极组织、协调及有效管理好各方资源，寻找合适的时间和地点，继续推进本项目的建设。但如遇外部宏观政策环境、行业政策、市场环境变化等不可控因素，存在本项目未及预期的可能，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。</p>											
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	无											
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，投资相关产品情况	无											
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