

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2023-062

**苏州华兴源创科技股份有限公司**  
**关于向不特定对象发行可转换公司债券**  
**募集资金投资项目结项**  
**并将节余募集资金永久补充流动资金的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）”、“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）”、“新型微显示检测设备研发及生产项目”和“半导体SIP芯片测试设备生产项目”结项并将节余募集资金（含利息收入）9,774.86万元永久补充流动资金。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对本事项出具了核查意见。根据公司相关管理制度规定，本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3553号文《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司于2021年11月向不特定对象发行可转换公司债券800.00万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币80,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,208.40万元后，募集资金净额为78,791.60万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0307号）。

公司依照规定对募集资金采取专户存储管理，上述募集资金到账后，全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司2021年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州华兴源创科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-070）。

## （二）募集资金使用情况

根据公司《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目计划情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目备案名称	建设内容	投资总额	拟投入募集资金金额
1	新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目	精密检测、组装自动化设备生产基地（一期）	16,066.28	11,400.00
		精密检测、组装自动化设备生产基地（二期）	14,100.00	13,100.00
2	新型微显示检测设备研发及生产项目	Mini/Micro LED 和 Micro OLED 平板显示检测设备产能建设	16,700.00	15,000.00
3	半导体 SIP 芯片测试设备生产项目	半导体 SIP 芯片分选机、测试机产能建设	21,000.00	18,000.00
4	补充流动资金	补充流动资金	22,500.00	22,500.00
合计			<b>90,366.28</b>	<b>80,000.00</b>

注：“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目”的实施主体为公司全资子公司苏州华兴欧立通自动化科技有限公司；“新型微显示检测设备研发及生产项目”、“半导体 SIP 芯片测试设备生产项目”和“补充流动资金”项目的实施主体为公司。

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体使用情况如下：

1、2021年12月27日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。根据会议决议，公司拟使用募集资金3,778.42万元置换预先投入募投项目的自筹资金，上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。具体情况详见公司2021年12月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(编号：2021—073)；

2、2021年12月27日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监

事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。根据会议决议，公司拟变更本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目”的实施方式，拟由原计划通过公司向全资子公司苏州华兴欧立通自动化科技有限公司（以下简称“华兴欧立通”）提供借款的方式变更为向华兴欧立通增资，该项目的其他内容保持不变。具体情况详见公司2021年12月28日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《华兴源创：关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（编号：2021—074）。上述议案已经公司于2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会和“华兴转债”2022年第一次债券持有人会议审议通过；

3、2021年12月27日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据会议决议，公司将使用额度不超过人民币50,000万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司2021年12月28日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《华兴源创：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2021—075）；

4、2022年1月28日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。根据会议决议，公司将在本次可转债募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。具体情况详见公司2022年1月29日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《华兴源创：关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（编号：2021—004）；

5、2022年1月28日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》。公司基于谨慎原则将2021年12月30日至2022年1月10日期间于中信银行苏州吴中支行存放的通知存款共计2.603亿元确认为使用闲置募集资金进行现金管理额度，并增加现金管理额度2.5亿元，增加后合计拟使用不超过人民币7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届

董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司2022年1月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》（编号：2022—005）；

6、2022年8月30日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，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》。根据会议决议，公司及子公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决运营发展的资金需求，拟使用不超过人民币12,000万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金。具体情况详见公司2022年8月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2022—063）。截至2023年8月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的12,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，具体情况详见公司2023年8月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于归还用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（编号：2022—046）；

7、2023年2月1日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币30,000万元的发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司2023年2月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2023—005）。

## 二、本次结项的募投项目资金使用及节余情况

公司本次结项的向不特定对象发行可转换公司债券募投项目为“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）”、“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）”、“新型微显示检测设备研发及生产项目”和“半导体SIP芯片测试设备生产项目”，截至2023年11月30日，上述项目已基本完成建

设并达到预定可使用状态。上述结项募投项目具体资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金拟投资总额A	累计已投入募集资金金额B	已签订合同待支付金额C	募投项目节余资金金额D=A-B-C	利息收入扣除手续费后净额E	募集资金账户节余资金总金额F=D+E
新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）	11,400.00	10,662.59	291.20	446.21	97.42	543.63
新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）	13,100.00	10,123.16	880.29	2,096.54	266.61	2,363.15
新型微显示检测设备研发及生产项目	15,000.00	10,206.39	1,898.49	2,895.12	405.09	3,300.21
半导体SIP芯片测试设备生产项目	18,000.00	13,467.87	1,440.25	3,091.88	475.99	3,567.87
<b>合计</b>	<b>57,500.00</b>	<b>44,460.02</b>	<b>4,510.23</b>	<b>8,529.75</b>	<b>1,245.11</b>	<b>9,774.86</b>

注：“募集资金账户节余资金总金额”不包含尚未收到的银行利息收入，实际节余资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准；上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

### 三、本次募集资金投资项目资金节余的主要原因

截至2023年11月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）”、“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）”、“新型微显示检测设备研发及生产项目”和“半导体SIP芯片测试设备生产项目”节余资金金额合计为8,529.75万元。同时，考虑到募集资金存放期间形成的利息收入和公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益，上述项目募集资金账户节余资金总金额合计为9,774.86万元。公司本次结项的募投项目募集资金节余的具体原因如下：

#### （一）秉持合理、有效及节俭原则，合理资源配置

在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在确保质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理调整项目设计及配置资源，节约了部分铺底

流动资金和预备费的使用。

## （二）优化工艺设计及供应链体系，国产设备替代

公司结合实际需求和市场变化，对募投项目设备采购进行优化，整体上节约了采购成本。一方面，部分设备供应商通过持续的工艺设计改进，实现设备自动化水平和产能效率的提升，公司基于实际生产情况，将对部分生产线采购计划进行整合，降低了部分设备采购支出；另一方面，在保证功能和性能满足生产需求的前提下，公司为增强供应链安全性、优化供应链体系，选用部分高性价比的国产设备替代原计划采购的进口设备，亦有效节省了部分募投项目支出。

## （三）闲置募集资金进行现金管理，获得理财收益

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入，增加了募集资金节余。

## 四、节余募集资金的使用计划

截至2023年11月30日，公司“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）”、“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）”、“新型微显示检测设备研发及生产项目”和“半导体SIP芯片测试设备生产项目”已基本完成建设并达到预定可使用状态。结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低财务费用，公司拟将以上项目结项后的节余募集资金（含利息收入）9,774.86万元永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准），用于公司日常生产经营活动。

在相关募集资金专用账户注销前，募投项目已签订合同待支付款项仍由相关募集资金专用账户支付；待永久补充流动资金事项完成且募集资金专用账户注销后，前述待支付款项将由公司自有资金支付。节余募集资金（含利息收入）转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

## 五、专项意见说明

### （一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于日常经营活动，有利于进一步提高资金使用效率，降低财务成本，符合公

公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。综上，一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## （二）监事会意见

监事会认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，降低财务成本。该事项的决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

## （三）保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：华兴源创向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十八次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定。

公司本次将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）”、“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）”、“新型微显示检测设备研发及生产项目”和“半导体SIP芯片测试设备生产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上，华泰联合证券对华兴源创向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

## 六、上网公告附件

1、苏州华兴源创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

2、苏州华兴源创科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议；

3、华泰联合证券有限责任公司关于苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

**特此公告。**

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2023年12月9日