

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2023-014

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于首次公开发行股票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4月14日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票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》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”结项并将节余募集资金（含利息收入）21,413.83万元用于永久补充流动资金。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。本事项尚需提交公司股东大会审议，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于2019年6月14日出具的《关于同意苏州华兴源创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[2019]1054号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，每股发行价格24.26元，新股发行募集资金总额为97,282.60万元，扣除发行费用9,193.30万元（不含增值税）后，募集资金净额为88,089.30万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2019]6471号《验资报告》。

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2019

年7月16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首次公开发行股票科创板上市公告书暨2019年半年度财务会计报告》。

（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首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目计划情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟用募集资金投入金额
1	平板显示生产基地建设项目	39,858.91	39,858.91
2	半导体事业部建设项目	26,032.79	26,032.79
3	补充流动资金	35,000.00	22,197.60
合计		100,891.70	88,089.30

注：“补充流动资金”项目的拟使用募集资金投入金额，系根据项目投资总额与实际募集资金净额之间的资金缺口进行调整而来。

公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

1、2019年8月3日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2019年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）；

2、2019年8月3日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金751.12万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用265.19万元募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金。具体内容详见公司2019年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-003）；

3、2020年8月3日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

司将使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2020年8月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-037);

4、2020年8月19日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用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实施及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2020年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-040);

5、2021年7月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期,本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。具体内容详见公司2021年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-032);

6、2021年8月3日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司将使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年8月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-037);

7、2021年8月24日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,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实施及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2021年8月25日在

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-044）；

8、2022年8月2日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。具体内容详见公司2022年8月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-053）；

9、2022年8月2日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币20,000万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二十一次会议审议通过之日起不超过6个月。具体内容详见公司2022年8月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-054）。

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“平板显示生产基地建设项目”及“半导体事业部建设项目”。截至2023年3月31日，上述项目已基本完成建设并达到预定可使用状态。本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

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
平板显示生 产基地建设 项目	39,858.91	31,513.79	2,078.87	6,266.25	2,920.20	9,186.45
半导体事业 部建设项目	26,032.79	15,792.01	258.65	9,982.13	2,245.25	12,227.38
合计	65,891.70	47,305.80	2,337.52	16,248.38	5,165.45	21,413.83

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3月31日，公司首次公开发行股票募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”节余资金金额合计为16,248.38万元。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21,413.83万元。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，优化资源配置

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，在保障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

公司在采购募投项目所需设备时，结合实际需求对设备采购内容进行了优化调整，总体上节约了采购成本。一方面，随着下游相关设备供应商工艺设计不断改进，设备自动化水平和产能效率持续提升，公司结合实际生产需要，对部分生产线采购规划进行了优化整合；另一方面，在保证功能和性能满足企业需求的前提下，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，节省了部分募投项目资金的支出。

（三）自主研发能力提升，自研设备应用

在“半导体事业部建设项目”建设过程中，公司结合自身技术水平，充分利用自有研发能力，自主研发了部分半导体测试设备投入募投项目使用，以满足内部交叉验证需求，从而降低了设备采购支出，节省了部分募集资金。

（四）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3月31日，公司“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”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）21,413.83万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，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《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》《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》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：公司首次公开发行股票募集资金投资项目已基本达到预定可使用状态，进行项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。事项决策程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》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。

（三）保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：华兴源创首次公开发行股票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二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，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。

公司本次将首次公开发行股票募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”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首次公开发行股票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二十九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二十二次会议决议；
- 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首次公开发行股票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之专项核查意见。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2023年4月15日