

证券代码：688151

证券简称：华强科技

公告编号：2023-030

湖北华强科技股份有限公司

关于2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强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〕3368号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 8,620.62 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 35.09 元，募集资金总额为人民币 3,024,975,558.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 212,824,737.99 元，实际募集资金净额为人民币 2,812,150,820.01 元。前述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日全部到位，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第 1-10041 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币/元

项目金额	金额
募集资金到账金额	2,817,054,742.06

项目金额		金额
以前年度已使用金额	减：置换预先支付的发行费用	15,969,811.33
	减：置换预先投入募投项目的自筹资金	13,943,180.33
	减：募投项目支出	511,825,062.98
	减：永久补充流动资金	326,000,000.00
	减：手续费	4,037.10
	加：利息收入	53,754,354.19
本年度使用金额	减：募投项目支出	11,909,671.89
	减：手续费	722.20
	加：利息收入	1,136,106.87
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额		1,992,292,717.29

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《湖北华强科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司于 2021 年 12 月 1 日与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”）及存放募集资金的交通银行股份有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 6

月 30 日，公司对募集资金的使用严格遵照管理制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币/元

银行名称	账 户	募集资金专户余额
交通银行股份有限公司宜昌宜港支行	425425008011000168854	1,008,705,034.04
中国银行宜昌自贸区支行	565171194070	896,230,658.92
中信银行宜昌分行营业部	8111501012200832022	87,357,024.33
合计		1,992,292,717.29

注：公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》，公司拟将已按照募集资金计划使用完毕、在中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行所开设的存放补充流动资金和超募资金永久性补充流动资金项目的募集资金专户转为一般账户。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于部分募集资金账户转为一般账户的公告》（公告编号：2022-043）。截至 2023 年 6 月末，该账户已转为一般账户使用。

三、2023 年半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《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、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司于 2022 年 1 月 17 日召开公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 180,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度期限自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，资金可以滚动使用。公司独立董事对前述事项发表了明确同意的独立意见。华泰联合证券已对前述事项进行了核查并出具《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

公司于 2023 年 1 月 16 日召开公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 190,000.00 万元（含本数）的部分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、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），额度有效期限自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，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，尚未到期赎回的金额为 1,867,357,024.33 元，明细如下：

金额单位：人民币/元

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	年化收益率	是否赎回
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	400,800,000.00	2022/12/30	2023/7/3	1.5900%-4.4020%	否
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	399,200,000.00	2022/12/30	2023/7/4	1.6000%-4.4081%	否
交通银行股份有限公司宜昌分行	结构性存款	915,000,000.00	2023/1/12	2023/7/17	1.9500%-2.8300%	否
交通银行股份有限公司宜昌分行	结构性存款	65,000,000.00	2023/1/20	2023/7/28	1.4500%-2.6000%	否
中信银行宜昌分行营业部	结构性存款	85,000,000.00	2023/2/1	2023/7/30	1.3000%-3.100%	否
中信银行宜昌分行营业部	通知存款	2,357,024.33	2023/6/25	无固定期限	2.100%	否
合计		1,867,357,024.33	-	-	-	-

(五) 使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的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募集资金投资项目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。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于2022年3月25日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目的实施过程中,根据实际需要先以自有资金、银行承兑汇票预先支付募投项目的部分款项,后续按月统计以自有资金、银行承兑汇票支付募投项目的款项金额,再由募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。公司独立董事针对上述事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券对本事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。具体内容详见公司于2022年3月29日

刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-020）。

报告期内，公司使用募集资金置换自有资金及银行承兑汇票金额为4,351,286.80元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司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

报告期内，因公司对通知存款的理解存在偏差，公司存在在部分时段使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过董事会授权额度的情况。公司已召开董事会审议追认了上述事项。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至日期: 2023 年 6 月 30 日

单位: 万元

募集资金总额		281,215.08		本年度投入募集资金总额		1,190.97						
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		86,367.79						
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目												
新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目	不适用	77,200.00	77,200.00	77,200.00	859.43	2,196.17	-75,003.83	2.84	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
新型核生化防护基础材料研发平台建设	不适用	35,300.00	35,300.00	35,300.00	42.50	131.50	-35,168.50	0.37	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

信息化（数据驱动的智能企业）建设项目	不适用	9,920.00	9,920.00	9,920.00	289.04	1,440.12	-8,479.88	14.52	2025年 12月31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	172,420.00	172,420.00	172,420.00	1,190.97	53,767.79	-118,652.21	31.18	-	-	-	-
超募资金投向												
超募资金永久性补充流动资金	不适用	-	32,600.00	32,600.00	-	32,600.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向的超募资金	不适用	-	76,195.08	76,195.08	-	-	-76,195.08	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	-	108,795.08	108,795.08	-	32,600.00	-76,195.08	29.96	-	-	-	-
合计	-	172,420.00	281,215.08	281,215.08	1,190.97	86,367.79	-194,847.29	30.71	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	<p>1、“新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目”投资金额较大，新增产能数量较大，为控制投资风险和管理成本，项目需要根据型号装备定型进度情况进行规划和实施。</p> <p>2、“新型核生化防护基础材料研发平台建设项目”需要根据装备研制科研试验需求变化情况，持续优化调整园区布局，目前该项目主要工作为方案设计及设备调研，无土建及设备购置支出。</p> <p>3、“信息化（数据驱动的智能企业）建设项目”处于规划设计、咨询论证阶段，设备设施投入较少。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况”
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
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	公司于2022年3月25日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施过程中，根据实际需要先以自有资金、银行承兑汇票预先支付募投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金、银行承兑汇票支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。公司独立董事针对上述事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券对本事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。报告期内，公司使用募集资金置换自有资金及银行承兑汇票金额为435.13万元。