

安徽华恒生物科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物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]923号文）核准，本公司于2021年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股发行价为23.16元，应募集资金总额为人民币62,532.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,606.12万元后，实际募集资金净额为55,925.88万元。该募集资金已于2021年4月16日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0072号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金的管理情况

公司根据《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》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽华恒生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。《募集资金管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

(三) 前次募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金存储银行名称	募集资金专户账号	初始存放金额	2023-12-31余额	存储方式
1	中国银行股份有限公司长丰支行	175261425805	-	3,204.75	活期
2	中国银行秦皇岛市山海关兴华市场支行	100840617788	-	309.99	活期
3	招商银行股份有限公司合肥分行	551907157710816	-	注销	
4	合肥科技农村商业银行蜀山支行	20000201936166600000021	-	注销	
5	招商银行股份有限公司合肥分行	551903556410402	58,997.34	注销	
合计			58,997.34	3,514.74	

注：上表中初始存放金额与募集资金净额差异3,071.46万元，系截至2021年4月16日暂未支付的发行费用以及需以募集资金置换的前期支付发行费用。

(四) 前次募集资金使用及节余情况

截至2023年12月31日，前次募集资金使用及节余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金到账总额	58,997.34
减：截至2021年4月16日暂未支付的发行费用	2,294.85
减：以募集资金预先支付的发行费用	776.61
募集资金实际总投资金额	55,925.88
加：募集资金专户累计现金管理收益与利息收入	1,773.66
减：募集资金投资项目累计投资额	43,793.79
其中：募集资金专户实际支付金额	36,725.48
以募集资金置换预先投入自筹资金金额	7,068.31
减：募集资金专户累计银行手续费支出	0.85
减：募投项目节余募集资金转出金额	10,390.16
2023年12月31日募集资金专户余额	3,514.74

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2023年12月31日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2023年12月31日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目名称	募集后承诺投资总额（1）	实际投资总额（2）	差异金额 (3) = (2) - (1)	差异原因
交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目	40,014.64	33,162.34	-6,852.30	项目已结项，差异系待支付尾款及节余资金
发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目	12,911.24	7,631.45	-5,279.79	项目已结项，差异系待支付尾款及节余资金
补充流动资金	3,000.00	3,000.00	-	—
合计	55,925.88	43,793.79	-12,132.09	—

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2021年5月16日召开公司第三届董事会第七次会议、第三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的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目以及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为人民币7,844.92万元，具体内容详见公司于2021年5月18日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2021-004）。

（五）闲置募集资金情况说明

2021年5月16日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资

金安全的前提下，使用额度不超过人民币45,000.00万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、满足保本要求的投资产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2022年4月19日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币38,000.00万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、满足保本要求的投资产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2023年4月25日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5,000.00万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、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2023年12月31日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理余额。

（六） 节余募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金募投项目“发酵法丙氨酸 5000 吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5 万吨丙氨酸、缬氨酸项目”已完成结项，结合公司实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，经公司于2022年12月7日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，同意将“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5 万吨丙氨酸、缬氨酸项目”节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，具体内容详见公司于2022年12月8日在上海证券交易所网站披露的相

关公告（公告编号: 2022-058）。

根据“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”已签订合同待支付尾款金额、募集资金现金管理收益以及银行利息收入扣除手续费金额，截至2023年12月31日，公司已将上述项目节余募集资金10,390.16万元划拨至公司自有资金账户，各募集资金专户留存余额均足以支付对应的募投项目尾款。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、“发酵法丙氨酸 5000 吨/年技改扩产项目”系通过改造不断扩大发酵法生产 L-丙氨酸产量并降低其生产成本，从而提高发酵法 L-丙氨酸毛利水平，提升公司经营业绩。因发酵法 L-丙氨酸毛利同时受其销售价格、主要原材料葡萄糖单价等多种因素影响，故“发酵法丙氨酸 5000 吨/年技改扩产项目”具体影响金额无法量化，因此无法单独核算其效益。

2、“补充流动资金”主要系用于公司日常经营流动资金需求，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

前次募集资金投资项目的累计实现的收益情况详见本报告附件 2。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金过程中，不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的内容不存在差异。

附件1：前次募集资金使用情况对照表

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

截至2023年12月31日

编制单位: 安徽华恒生物科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额: 55,925.88						已累计使用募集资金总额: 43,793.79				
变更用途的募集资金总额 不适用						各年度使用募集资金总额: 43,793.79				
变更用途的募集资金总额比例 不适用						2021年: 18,613.80				
						2022年: 18,227.62				
						2023年: 6,952.37				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目	交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目	40,014.64	40,014.64	33,162.34	40,014.64	40,014.64	33,162.34	-6,852.30	已建设完成
2	发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目	发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目	14,037.83	12,911.24	7,631.45	14,037.83	12,911.24	7,631.45	-5,279.79	已建设完成
3	补充流动资金	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	不适用
合计			57,052.47	55,925.88	43,793.79	57,052.47	55,925.88	43,793.79	-12,132.09	

注: 实际投资金额包括募集资金到账后投入金额以及已置换前期投入金额

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年12月31日

编制单位: 安徽华恒生物科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实 现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2020年度	2021年度	2022年度	2023年度		
1	交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目	118.05%	在项目建设完成进入稳定经营期后, 年利润总额12,412.91万元	-	8,922.39	19,958.30	18,506.43	47,387.12	是
2	发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目	不适用	在项目建设完成进入稳定经营期后, 年利润总额2,881.55万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1: “交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”与“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”承诺效益系项目预计效益, 公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺。

注2: “发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”具体影响金额无法量化, 因此无法单独核算累计产能利用率与效益。