

湖北华强科技股份有限公司

关于2023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。

按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的要求，现将湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华强科技”）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）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，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A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。

该次募集资金到账时间为2021年12月1日，本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所（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》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 882,483,223.69 元,其中:以前年度使用 851,768,243.31 元,本年度使用 30,714,980.38 元,均投入募集资金项目。

截至 2023 年 12 月 31 日,本年度募集资金使用情况及结余情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
2022年末募集资金结余金额	2,003,067,004.51
减:本期募投项目投入金额	30,714,980.38
减:手续费	885.20
加:利息收入	45,263,459.81
期末存放募集资金专户余额	2,017,614,598.74

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

公司已按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等相关规定的要求制定了《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等进行了规定。该管理制度于 2020 年 11 月 4 日经公司第一届董事会第二次会议、2020 年 11 月 19 日经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设募集资金专项账户,账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及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”)已于 2021 年 12 月 1 日与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》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2022年10月26日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，公司将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募集资金专户转为一般账户，同时公司与华泰联合证券、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

截至2023年12月31日，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司宜昌分行宜港支行	425425008011000168854	活期	971,436,356.65
中国银行宜昌自贸区支行	565171194070	活期	504,337,794.22
中信银行宜昌分行	8111501012200832022	通知存款	86,840,447.87
合计	—	—	1,562,614,598.74

注：中信银行宜昌分行募集资金专户中的活期存款余额自动购买7天通知存款，按照7天通知存款结息，使用不受限制。

公司为提高募集资金使用效益，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，理财专户募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	类型	余额
交通银行股份有限公司宜昌分行宜港支行	42589999601000005738	六个月大额存单	45,000,000.00
中国银行宜昌自贸区支行	559985433678	结构性存款	209,100,000.00
	561285426705	结构性存款	200,900,000.00
合计	—	—	455,000,000.00

三、本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

2023 年度，公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 1 月 16 日，公司召开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闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：（2023-003）。

2023 年 8 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《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议案》，同意公司对前期超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并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，增加使用暂时闲置募集资金 15,000.00 万元进行现金管理，额度由人民币 190,000.00 万元（含本数）增加至人民币 205,000.00 万元（含本数），用于购买

安全性高、流动性好、风险等级不高于 R2（稳健型）、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 8 月 31 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）。

截至 2023 年 12 月 31 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 54,184.04 万元，明细如下：

单位：万元

购买方	产品类型	金额	产品起始日	产品终止日	预期年化收益率
交通银行股份有限公司宜昌分行宜港支行	六个月大额存单	4,500.00	2023-7-28	2024-1-28	1.80%
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	20,910.00	2023-12-29	2024-12-26	1.4900%-4.1114%
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	20,090.00	2023-12-29	2024-12-27	1.5000%-4.2209%
中信银行宜昌分行	通知存款	8,684.04	2023-12-31	无固定期限	2.10%

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年 8 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十四次会议，2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币 32,600.00 万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构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超募资金永久补充流动资金的核查意见》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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超募资金永久补充流动资金的公告》公告编号：(2023-032)。

截至2023年12月31日，上述超募资金仍存放在募集资金专户，暂未完成永久补充流动资金。

截至2023年12月31日，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为32,600.00万元。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2023年度，公司不存在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

2023年度，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

2022年3月25日，公司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)。

2023年度，公司使用募集资金置换自有资金及银行承兑汇票支付募投项目金额为566.77万元。

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

2023 年度，公司募集资金实际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

2023 年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理超额度的情况，公司已于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议，对上述事项进行了追认并增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度，具体情况参见本专项报告之“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况”。

公司董事会认为本公司已按中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，除上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理超额度事项外，不存在其他募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华强科技《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了华强科技 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

2023 年度，华强科技存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理超额度的情况，公司已及时整改并补充履行审议程序。除上述情况外，公司不存在违规使用募集资金的情形。

华强科技 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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股票上市规则》《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》等法律法规和《湖北华强科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

九、上网公告附件

（一）《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 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见》；

（二）《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北华强科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件：募集资金使用情况对照表

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 湖北华强科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额				2,812,150,820.01		本年度投入募集资金总额				30,714,980.38		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				882,483,223.69		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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	否	772,000,000.00	772,000,000.00	772,000,000.00	25,008,281.38	38,348,830.87	-733,651,169.13	4.97	2025-12-31	不适用	不适用	否
新型核生化防护基础材料研发平台建设项目	否	353,000,000.00	353,000,000.00	353,000,000.00	425,000.00	1,341,866.00	-351,658,134.00	0.38	2025-12-31	不适用	不适用	否
信息化(数据驱动的智能企业)建设项目	否	99,200,000.00	99,200,000.00	99,200,000.00	5,281,699.00	16,792,526.82	-82,407,473.18	16.93	2025-12-31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	0.00	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,724,200,000.00	1,724,200,000.00	1,724,200,000.00	30,714,980.38	556,483,223.69	-1,167,716,776.31	32.27				
超募资金投向												
补充流动资金	否		652,000,000.00	652,000,000.00		326,000,000.00	-326,000,000.00	50.00		不适用	不适用	否

尚未明确投资方向的超募资金	否		435,950,820.01	435,950,820.01			-435,950,820.01	0.00		不适用	不适用	否
超募资金投向小计			1,087,950,820.01	1,087,950,820.01		326,000,000.00	-761,950,820.01	29.96				
合计	—	1,724,200,000.00	2,812,150,820.01	2,812,150,820.01	30,714,980.38	882,483,223.69	-1,929,667,596.32	31.38				
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”：由于生产基地项目投资金额和新增产能规模较大，为控制投资风险和管理成本，需要根据公司型号装备定型进度以及新产品研制和产业化情况进行统筹规划和深化论证后落地实施。</p> <p>2.“新型核生化防护基础材料研发平台建设项目”研发平台建设项目：为保证研发平台建设项目的先进性，结合国家和公司相关战略规划要求，聚焦战略性新兴产业和未来产业，并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。因本阶段主要工作为方案设计及设备调研，无土建及设备购置支出，导致投入进展较为缓慢。</p> <p>3.“信息化（数据驱动的智能企业）建设项目”：因项目前期主要处于数字化转型顶层规划设计、咨询论证阶段，设备设施投入较少，导致投入暂未达到计划进度。2023年下半年，公司逐步开展数字化底座建设，推进广域网、商密网、应用基本安全建设，军民品生产数字化建设等工作，基本完成各专项实施内容的方案确认，进入招标采购程序，后续投入进度将会加快。</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	详见报告三、（四）											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见报告三、（五）											
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	详见报告三、（八）											