

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2024-028

## 北京亿华通科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与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。

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿华通”）董事会编制了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京亿华通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[2020]1447 号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,763.05 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 76.65 元。募集资金总额 1,351,379,587.95 元，扣除发行费用 126,710,267.45 元，募集资金净额 1,224,669,320.50 元。

截止 2020 年 8 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2020BJA90594 号”验资报告验证确认。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金承诺投资项目累计投入 802,068,986.59 元，其中：2020 年度使用募集资金 457,717,330.91 元，2021 年度使用募集资金 257,467,160.95 元，2022 年度使用募集资金 74,297,550.74 元，2023 年度使用募集资金 12,236,673.93 元，2024 年半年度使用募集资金 350,270.06 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 35,786,068.99 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金期初余额	35,849,878.37
减：本期募投项目支出	350,270.06
加：利息收入扣除手续费	286,460.68
募集资金专户期末余额	35,786,068.99

## （二）2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 9 日出具的《关于同意北京亿华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2357 号）核准，公司获准向特定对象非公开发行普通股 850,991 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 235.02 元/股，募集资金总额为人民币 199,999,904.82 元，扣除相关发行费用人民币 4,766,650.85 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 195,233,253.97 元。

截止 2021 年 7 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000513 号”验资报告验证确认。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金承诺投资项目累计投入

63,600,858.61 元，其中：2021 年度使用募集资金 45,253,451.15 元，2022 年度使用募集资金 8,400,910.76 元，2023 年度使用募集资金 9,123,174.82 元，2024 年半年度使用募集资金 823,321.88 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 128,432,711.54 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金期初余额	138,114,702.32
减：本期募投项目支出	823,321.88
闲置募集资金补流支出	10,000,000.00
加：利息收入扣除手续费	1,141,331.10
募集资金期末余额	128,432,711.54

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。

### （一）2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金的存储情况

2020 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》、《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司为满足业务发展需求，提高募集资金使用效率，新增全资子公司成都亿华通动力科技有限公司（以下简称“成都亿华通动力”）、控股子公司亿华通动力科技有限公司（以下

简称“亿华通动力”)为“补充流动资金”的实施主体。具体内容详见公司于2020年10月17日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募投项目“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”由控股子公司亿华通动力科技有限公司(以下简称“亿华通动力”)实施，2020年10月16日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》、《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》。具体内容详见公司于2020年10月17日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用部分募集资金向子公司借款以实施募投项目并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广发银行股份有限公司北京东四环支行、中国建设银行股份有限公司北京清华园支行、宁波银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行开设了募集资金专项账户，并于2020年8月4日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司子公司亿华通动力科技有限公司在招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行、中信银行股份有限公司石家庄分行开设银行专户，并于2020年10月16日与本公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上述银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。本公司子公司成都亿华通动力科技有限公司在招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行开设银行专户，并于2020年10月16日与本公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手

续，以保证专款专用。

截至 2024 年 6 月 30 日，2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

账号主体	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
北京亿华通科技股份有限公司	广发银行股份有限公司北京东四环支行	9550880056427900396	20,952,925.88	募资专户
北京亿华通科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001178524	8,365,879.58	募资专户
亿华通动力科技有限公司	中信银行股份有限公司石家庄分行	8111801012400748337	6,467,263.53	募资专户
合计			35,786,068.99	

截至 2024 年 6 月 30 日，2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金的部分募资专户资金已使用完毕，相关银行账户已完成销户手续，公司与保荐机构及相关商业银行签署的三方监管协议相应终止。已销户银行账号具体情况如下：

账号主体	银行名称	账号	账户类型
北京亿华通科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110922482210204	募资专户
北京亿华通科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京清华园支行	11050163560000002506	募资专户
北京亿华通科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001274209	理财专户
亿华通动力科技有限公司	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110932602710803	募资专户
成都亿华通动力科技有限公司	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110942835910201	募资专户

## （二）2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储情况

2021 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专项账户用于本次非公开发行股票募集资金的存放、管理和使用，同时授权

公司经营管理层或其授权代表办理签署与银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

2022年7月19日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将2021年以简易程序向特定对象发行募集资金投资项目“燃料电池综合测试评价中心”的实施主体变更为未来氢谷，并同意公司根据募投项目实施进展分阶段使用募集资金向未来氢谷增资以实施募投项目。具体内容详见公司于2022年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2021年7月23日，本公司、国泰君安证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司北京西单支行、中国工商银行股份有限公司北京中关村支行、上海银行股份有限公司北京分行海淀支行、签署了《募集资金专户三方监管协议》；本公司、亿华通动力科技有限公司、国泰君安证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司张家口纬一路支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。2022年8月10日，本公司、北京未来氢谷科技有限公司、国泰君安证券股份有限公司及广发银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户四方监管协议》。

截至2024年6月30日，2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

账号主体	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
北京亿华通科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	0200239819200043009	127,141.06	募资专户

账号主体	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
北京亿华通科技股份有限公司	广发银行股份有限公司北京西单支行	9550880056427900486	95,373,173.46	募资专户
北京未来氢谷科技有限公司	广发银行股份有限公司北京西单支行	9550880235765700129	32,932,397.02	募资专户
合计			128,432,711.54	

截至 2024 年 6 月 30 日，2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分募资专户资金已使用完毕，相关银行账户已完成销户手续，公司与保荐机构及相关商业银行签署的三方、四方监管协议相应终止。已销户银行账号具体情况如下：

账号主体	银行名称	账号	账户类型
亿华通动力科技有限公司	中国建设银行股份有限公司张家口纬一路支行	13050167550800000873	募资专户
北京亿华通科技股份有限公司	上海银行股份有限公司北京分行海淀支行	03004616177	募资专户

### 三、2024 年半年度募集资金的使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2024 半年度募集资金使用情况详见“附表一：2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况”、“附表二：2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况”

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的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，使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募

集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2024 年 6 月 30 日，公司已使用 1,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

#### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2023 年 2 月 17 日，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《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金。上述资金包括首次公开发行 A 股股票及以简易程序向特定对象发行股票的闲置募集资金。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情况下进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2024 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，以及 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金中的 740 万元归还银行贷款，占超募资金总额的 29.9968%。本次以部分超募资金归还银行贷款不涉及改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常实施的情形。截止 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用超募资金归还银行贷款。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **（七）募集资金使用的其他情况**

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生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**

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表一：2020年首次公开发行A股股票募集资金使用情况

募集资金使用情况表

编制单位：北京亿华通科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,224,669,320.50				本年度投入募集资金总额			350,270.06				
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			809,468,986.59				
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目	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	本年度的实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的	
燃料电池发动机生产基地建设二期工程	—	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	350,270.06	238,035,152.60	-361,964,847.40	39.67	2022年	注1	注1	否	
面向冬奥的燃料电池发动机研发项目	—	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	63,942,425.94	-36,057,574.06	63.94	2021年	—	不适用	否	
补充流动资金	—	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	500,091,408.05	91,408.05	100.02	—	—	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	350,270.06	802,068,986.59	-397,931,013.41	—	—	—			
超募资金	—	24,669,320.50	24,669,320.50	—		7,400,000.00	—	—	—	—	—	—	
合计	—	1,224,669,320.50	1,224,669,320.50	—	350,270.06	809,468,986.59	—	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
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	2021年1月28日,公司第二届董事会第十九次会议审议和第二届监事会第十一次会议批准,同意使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币3,818.94万元及已支付发行费用自筹资金人民币580.28万元,该部分已于2021年完成置换。												
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	2023年2月17日，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《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金。上述资金包括首次公开发行A股股票及以简易程序向特定对象发行股票的闲置募集资金。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情况下进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截止2024年6月30日，公司暂未使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021年11月30日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，以及2021年12月16日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的740万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.9968%，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。公司已于2022年使用超募资金740万元用于永久补充流动资金。 2024年1月14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，以及2024年1月30日召开的2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金中的740万元归还银行贷款，占超募资金总额的29.9968%。本次以部分超募资金归还银行贷款不涉及改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常实施的情形。截止2024年6月30日，公司尚未使用超募资金用于归还银行贷款。
募集资金结余的金额及形成原因	1、公司募投项目“面向冬奥的燃料电池发动机研发项目”已于2021年底达到既定目标并完成结题验收。该项目结余募集资金3,226.63万元，公司于2022年3月8日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议同意将上述结余募集资金永久补充流动资金。形成结余的原因在于：（1）公司在保证项目质量的前提下加强了项目实施中各个环节费用的管理及控制，并通过对各项资源的合理调度和优化，降低了项目实施成本。（2）燃料电池技术正处于快速升级迭代期间，因募集资金投资项目实施周期较长，期间国内相关产业链技术得以提升、部分生产设备实现国产化代替进口，公司实施项目所需的部分设备及材料等价格与预算价格相比有所降低，相应降低了募投项目成本。（3）公司合理安排闲置募集资金存放，在存储过程中产生了利息收入。 2、公司募投项目“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”已于2022年8月基本完成建设，产线和设备已达到可使用状态。该项目节余募集资金38,013.24万元，公司于2022年10月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议同意将上述节余募集资金永久补充流动资金。形成结余的原因在于：（1）公司通过优化项目场地规划设计，合理减少了部分配套建筑面积，并在保证项目质量的前提下加强了项目建设费用的控制、监督和管理。（2）项目部分设备因国产化替代及对生产线布局及生产程序的调整优化节省了部分设备购置支出。（3）项目部分前期自有资金投入未纳入募集资金置换范畴，同时项目还获得了政府专项项目补贴支持，部分项目支出从补贴专户中列支。（4）公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益。
募集资金其他使用情况	不适用

注1：由于公司所处燃料电池行业尚未达到大规模商业化阶段，市场规模有限，导致该项目尚未达到预计产能利用率。

附表二：2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

募集资金使用情况表

编制单位：北京亿华通科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		195,233,253.97				本年度投入募集资金总额			823,321.88				
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			63,600,858.61				
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目	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	本年度的实际效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
燃料电池综合测试评价中心	—	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	823,321.88	18,345,757.70	-131,654,242.30	12.23	2025年	—	不适用	否	
补充流动资金	—	49,999,904.82	49,999,904.82	49,999,904.82	0.00	45,255,100.91	-4,744,803.91	90.51	—	—	不适用	否	
合计	—	199,999,904.82	199,999,904.82	199,999,904.82	823,321.88	63,600,858.61	-136,399,046.21	—	—	—			
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	募投项目“燃料电池综合测试评价中心”受全球公共卫生事件的影响,项目建设所涉审批进度、定制化设备选型及采购运输等各环节周期均有不同程度延长,另外公司基于实际情况曾于2022年7月将募投项目实施地点变更,导致项目进度有所延后。公司在充分考虑项目当前进展及资金使用情况的基础上,于2023年10月30日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行募投项目延期的议案》,同意将募投项目“燃料电池综合测试评价中心”的预计完成时间延期至2025年6月。												
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	2023年12月13日,公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,审议并通过了《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部 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,使用最高额度不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2024年6月30日,公司已使用1,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2023年2月17日,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《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的												

	<p>议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金。上述资金包括首次公开发行 A 股股票及以简易程序向特定对象发行股票的闲置募集资金。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情况下进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截止 2024 年 6 月 30 日，公司暂未使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。</p>
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	<p>2022 年 7 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“燃料电池综合测试评价中心”的实施主体变更为未来氢谷，同时项目实施地点变更为未来氢谷所在地北京市昌平区北七家镇宏翔鸿工业园区 F 座，并同意公司根据募投项目实施进展分阶段使用募集资金向未来氢谷增资以实施募投项目。</p>

注 1：本次募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，因此募投项目补充流动资金累计投入金额低于拟投入金额，相关差额部分已由公司自筹解决。