

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏恒辉安防股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

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”）作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“恒辉安防”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对恒辉安防 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 1 月 26 日下发《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]274 号），同意公司首次公开发行股票注册申请。公司本次公开发行股票 3,623.20 万股，发行价格为 11.72 元/股，募集资金总额为人民币 424,639,040.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 53,265,002.44 元后，实际募集资金净额为人民币 371,374,037.56 元。上述募集资金于 2021 年 3 月 5 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 5 日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《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA10220 号）。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募

集资金管理制度》，并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司在中国银行股份有限公司如东支行设立了募集资金专用账户，并于 2021 年 3 月和华泰联合证券与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人李宗贵、丁璐斌可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

户名	开户行	账号	本期余额(万元)	存储形式	期限
江苏恒辉 安防股份 有限公司	中国银 行股份 有限公司 如东 支行	494975729846	-	活期	-
		519675730321	1,359.50	活期	-
		463775731321	-	活期	-
南通恒尚 新材料科 技有限公 司		484575738214	917.52	活期	-
		500176969445	4,000.00	结构性 存款	2021.11.15-2022.5.18
合计			6,277.02	-	-

公司于 2021 年 8 月 24 日发布《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》，“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”已按照计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件；“偿还银行贷款及补充流动资金项目”已实施完毕，满足结项条件。“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”-中国银行股份有限公司如东支行（账号：494975729846）、“偿还银行贷款及补充流动资金”-中国银行股份有限公司如东支行（账号：463775731321）两个账户内募集资金均已全部使用完毕，账户余额为募集资金存

放期间产生的利息收入，账户余额已转入基本账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国银行股份有限公司如东支行、华泰联合证券签订的有关《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、2021年度募集资金使用情况及结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项 目	金额（万元）
募集资金总额	42,463.90
减：发行费用	5,326.50
募集资金净额	37,137.40
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	18,751.31
2021年度直接投入募投项目	12,282.53
2021年销户补充流动资金	8.55
2021年银行手续费	0.75
加：2021年度银行利息收入	182.77
截至2021年12月31日募集资金专项账户余额	6,277.02

截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为6,277.02万元。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	42,463.90					本年度投入募集资金总额	31,033.84			
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	31,033.84			
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (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										
1.功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目	否	13,721.29	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	2021年8月20日	2,666.69	否	否
2.超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目	否	26,983.15	22,500.00	17,731.95	17,731.95	78.81%	2022年12月31日	-1,187.95	否	否
3.技术研发中心建设项目	否	5,980.60	1,500.00	153.95	153.95	10.26%	2022年12月31日	-	不适用	否
4.偿还银行贷款及补充流动资金	否	9,300.00	6,137.40	6,147.95	6,147.95	100.17%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	55,985.04	37,137.40	31,033.84	31,033.84	-	-	1,478.74	-	-
超募资金投向（不适用）										
合计	-	55,985.04	37,137.40	31,033.84	31,033.84	-	-	1,478.74	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”按计划进度建设，并于报告期内顺利建成并投入运营。项目运营初期未达到满负荷生产条件下的预计效益； 2、“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”按计划进度建设，报告期内，一期项目顺利建成并投入运营，二期项目按照规划进度开工建设。项目运营初期未达到满负荷生产条件下的预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2021年4月19日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金金额为187,513,100.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第ZA11240号《关于江苏恒辉安防股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。具体内容详见公司于2021年4月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的公告》（公告编号：2021-012）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>报告期内，公司“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”实际累计投入募集资金70,000,000.00元，该项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态；公司“偿还银行贷款及补充流动资金项目”实际累计投入募集资金61,479,453.84元，该项目已实施完毕。公司对上述两个募投项目实施了结项，将结余募集资金（包括利息收入）85,489.63元转入基本账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。具体内容详见公司于2021年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-044）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2021年4月19日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有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建设和正常经营的情况下，使用总额不超过70,000,000.00元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过170,000,000.00元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为70,000,000.00元，报告期末未到期余额为40,000,000.00元。具体内容详见公司于2021年12月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-065）。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题	不适用

或其他情况	
-------	--

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏恒辉安防股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了关于江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，恒辉安防 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了恒辉安防 2021 年度募集资金存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对恒辉安防募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，恒辉安防严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2021 年 12 月 31 日，恒辉安防不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对恒辉安防在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名：

李宗贵

丁璐斌

华泰联合证券有限责任公司

2022 年 4 月 21 日