

广州华立科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

广州华立科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令【第 206 号】）及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，编制了本公司截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。

一、前次募集资金的基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

最近五年，公司共募集资金一次，即 2021 年 6 月首次公开发行股票募集资金，具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1631 号文核准，公司于 2021 年 6 月 11 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,170.00 万股，每股发行价为 14.20 元，应募集资金总额为人民币 30,814.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,244.21 万元后，实际募集资金金额为 26,569.79 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月 11 日到账。上述资金到账情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021]20000370110 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金在专户账户中的存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在专户账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金金额	储存方式	是否属于募集资金账户
中国工商银行股份有限公司广州番禺支行营业	3602024329*****645	50.39	活期	是

开户银行	银行账号	募集资金金额	储存方式	是否属于募集资金账户
部				
中国银行股份有限公司 广州番禺北城支行营业部	650*****760	-	活期	是
招商银行股份有限公司 广州天安支行营业部	120907*****848	791.13	活期	是
中国银行股份有限公司 广州番禺支行营业部	734*****854	-	活期	是
合计		841.52		

(三) 前次募集资金使用和余额情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用和余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额（万元）
实际募集资金到位金额	28,728.10
加：利息收入扣减手续费净额	22.87
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	9,301.74
减：置换已自筹资金预先支付的发行费用	384.36
减：投入募投项目	16,549.39
减：支付发行费用	1,673.96
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	841.52

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金净额为 26,569.79 万元。按照募集资金用途，计划用于“终端业务拓展项目”、“研发及信息化建设项目”、“营销及售后服务体系建设项目”和“补充流动资金”，项目投资总额为 26,569.79 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，实际已投入资金 25,851.13 万元，公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

公司按照上述规定在上市公司开立募集资金专用账户，并对募集资金使用进行审批管理，未在募投项目部分实施主体子公司及二级子公司开设募集资金专户，相关款项已全部用于募投项目。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

（四）募集资金项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,301.74 万元及已支付发行费用的自筹资金 384.36 万元，合计 9,686.10 万元。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时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，使用不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。

2021 年末公司使用闲置募集资金 1,027.00 万元暂时补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

（六）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合

理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，同意使用暂时闲置募集资金不超过 6,000 万元（含本数）和自有资金不超过 8,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司未使用闲置募集资金投资产品。

（七）超募资金永久补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目不存在超募资金永久补充流动资金情况。

（八）尚未使用完毕的募集资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户，用于募投项目使用。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司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。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金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定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，未发现存在重大差异的情况。

广州华立科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：广州华立科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		26,569.79				本年度投入募集资金总额	2,481.88			
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	25,851.13			
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	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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										
终端业务拓展项目	否	13,569.79	13,569.79	1,018.33	13,570.41	100.00 (注2)	2024年6月11日	934.54	不适用 (注1)	否
研发及信息化建设项目	否	4,000.00	4,000.00	670.53	3,277.56	81.94	2023年6月11日	不适用	不适用	否
营销及售后服务体系建设项目	否	1,000.00	1,000.00	785.47	1,001.70	100.17 (注2)	2023年6月11日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	7.55	8,001.46	100.02 (注2)	不适用	不适用	不适用	否
合计		26,569.79	26,569.79	2,481.88	25,851.13	--	--	--	--	--

注 1：“终端业务拓展项目”仍处于建设阶段，暂不适用。

注 2：“终端业务拓展项目”、“营销及售后服务体系建设项目”、“补充流动资金”截至期末累计投入金额大于募集资金承诺投资总额部分系利息收入。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：广州华立科技股份有限公司

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	项目承诺效益	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		
1	终端业务拓展项目	建设期	预计新增年均销售收入为 23,496.26 万元，新增年均净利润 6,886.41 万元	507.32	2,161.15	934.54	3,603.01	不适用 (注 1)
2	研发及信息化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销及售后服务体系建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	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

注 1：“终端业务拓展项目”仍处于建设阶段，暂不适用。