

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕5000号

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称哈尔斯公司）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供哈尔斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为哈尔斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

哈尔斯公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对哈尔斯公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，哈尔斯公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了哈尔斯公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十七日

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际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《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕785号)核准,公司于2019年8月22日向社会公众公开发行可转换公司债券3,000,000.00张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币300,000,000.00元,扣除承销及保荐费用(含税)689.00万元后募集资金为人民币29,311.00万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2019年8月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评级费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用322.64万元后,公司本次募集资金净额为29,027.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕286号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	29,027.36
截至期初累计发生额	项目投入	5,659.94
	利息收入净额	258.21
本期发生额	项目投入	2,483.58
	利息收入净额	853.34
截至期末累计发生额	项目投入	8,143.52
	利息收入净额	1,111.55

应结余募集资金	E=A-D1+D2	21,995.39
实际结余募集资金	F	21,956.39
差异	G=E-F	39.00

差异系扣除的承销及保荐费用的税款，本公司已于2021年4月使用自有资金补齐该部分差额。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司杭州哈尔斯实业有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2019年8月28日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)、中国银行股份有限公司永康市支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、杭州哈尔斯实业有限公司、安信证券分别与兴业银行股份有限公司金华永康支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签署了《募集资金四方监管协议》；于2020年5月18日，公司与安信证券、兴业银行股份有限公司金华永康支行签署了《募集资金三方监管协议》；明确了各方的权利和义务。三方和四方监管协议与深圳证券交易所的协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司永康市支行	397476863515	1,235,576.74	活期存款
兴业银行股份有限公司金华永康支行	356080100100413720	218,242,135.47	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080078801300001591	0.00	活期存款
兴业银行股份有限公司金华永康支行	356080100100412657	86,140.56	活期存款

合 计		219,563,852.77	
-----	--	----------------	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期不存在超额募集资金的使用情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

二〇二一年四月二十七日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		29,027.36	本年度投入募集资金总额		2,483.58
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		8,143.52
累计变更用途的募集资金总额			截至期末		
累计变更用途的募集资金总额比例			调整后	投资总额	项目达到预定
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	投资总额 (1)	投入金额	可使用状态日期
承诺投资项目	是否	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	项目达到预定 可使用状态日期
年	是	募	调	本	项
产	否	集	整	年	目
8	否	资	投	度	是
0	否	金	资	投	否
0	否	承	总	入	重
0	否	诺	额	金	大
0	否	投	(1)	额	变
0	否	资			化
0	否	总			重
0	否	额			大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0	否				大
0	否				变
0	否				化
0	否				重
0					

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	经第四届董事会第二十四次会议审议通过，对“年产 800 万 SIGG 高端杯生产线建设项目”增加实施地点“永康市经济开发区哈尔斯路 1 号、哈尔斯东路 2 号 6 号、金都路 968 号”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金 5,649.19 万元。募集资金置换情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2019）9036 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	根据 2019 年 11 月 11 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意杭州哈尔斯使用总金额不超过 2.3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0 元。尚未使用的募集资金以银行活期存款的形式留在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无