

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2022-031

重庆市泓禧科技股份有限公司

关于使用超募资金永久补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022年2月15日，本次共计发行普通股16,000,000股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为12元/股，募集资金总额为192,000,000.00元，实际募集资金净额为175,653,162.26元，超募资金为24,108,662.26元，到账时间为2022年2月18日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2022年3月13日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	年产 1,300 万条高精度电子线组件建设项目	重庆市泓禧科技股份有限公司	3,358.54	0.00	0.00%
2	年产 1,700	重庆市	3,795.91	0.00	0.00%

	万只新型、 微型扬声器 建设项目	泓禧科 技股份 有限公 司			
3	补充流动资 金	重庆市 泓禧科 技股份 有限公 司	8,000.00	1,217.66	15.22%
合计	-	-	15,154.45	1,217.66	15.22%

截至 2022 年 3 月 13 日，公司超募资金的投向具体如下表：

单位：万元

序号	超募资金 用途	实施主体	拟投入的超 募资金金额	实际投入超 募资金金额	投入进度（%）
1	补 充 流 动 资金	重庆市泓 禧科技股 份有限公 司	2,410.87	0.00	0.00%
合计	-	-	2,410.87	0.00	0.00%

（二）募集资金存储情况

截至 2022 年 3 月 13 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
重庆市泓禧 科技股份有 限公司	中国农业银行股份有 限公司重庆长寿支行 营业部	31130101040017294	37,959,100.00
重庆市泓禧 科技股份有	招商银行股份有限公司 重庆长寿支行	123905408210401	33,585,400.00

限公司			
重庆市泓禧科技股份有限公司	中国光大银行重庆观音桥支行	78540180803039890	34,000,000.00
重庆市泓禧科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行营业部	31130101040017286	22,823,397.93
重庆市泓禧科技股份有限公司	招商银行股份有限公司重庆长寿支行	123905408210202	11,000,000.00
重庆市泓禧科技股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行	1201010120010017363	27,452,858.49
合计	-	-	166,820,756.42

注：重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行中余额包含尚未支付的会计师和律师等发行相关的费用。

三、使用超募资金永久补充流动资金的具体情况

（一）投向情况

公司拟将超募资金永久用于补充流动资金。

（二）具体情况

公司原拟募集资金总额为 15,154.45 万元，实际募集资金净额 17,565.32 万元，超过计划投资金额 2,410.87 万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况，公司拟将超募资金永久用于补充流动资金。

（三）公司承诺

公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

四、决策程序

公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，董事会和监事会认为：将超募资金永久用于补充流动资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的投资回报。

上述事项尚待公司股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用超募资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对于公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金事项无异议。

（二）独立董事意见

为了提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用 2,410.87 万元的超募资金永久补充流动资金。

经核查，我们认为：公司将超募资金用于补充流动资金，其审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。该项议案内容符合《中华人民共和国公司法》《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，并同意将其提交公司股东大会

审议。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，监事会认为：将超募资金永久用于补充流动资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、备查文件

《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

《渤海证券股份有限公司关于重庆市泓禧科技股份有限公司使用超募资金用于永久补充流动资金的专项核查意见》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2022年3月17日