

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2022-026

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021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证监许可〔2020〕1076 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股或者非限售存托凭证市值的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,040.70 万股，发行价为每股人民币 30.41 元，共计募集资金 62,057.69 万元，坐扣承销和保荐费用 2,452.83 万元后的募集资金为 59,604.86 万元，已由主承销商中信建投证券于 2020 年 7 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,604.86 万元后，公司本次募集资金净额为 57,000.00 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〔2020〕269 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	57,000.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	34,146.00
	利息收入净额	B2	371.61

项 目		序号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	16,490.95
	利息收入净额	C2	526.31
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	50,636.95
	利息收入净额	D2=B2+C2	897.92
应结余募集资金		E=A-D1+D2	7,260.97
实际结余募集资金		F	7,260.97
差异		G=E-F	

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《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》（深证上〔2022〕14号）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《杭州申昊科技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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同首发保荐机构中信建投证券于2020年8月3日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021年7月12日，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署了《华泰联合证券有限责任公司与杭州申昊科技股份有限公司关于2021年度可转债保荐协议》，由其负责公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐及上市后的持续督导工作，持续督导期为本次向不特定对象发行可转换公司债券事项当年剩余时间至其后两个完整会计年度。鉴于此，公司与首发保荐机构中信建投证券的保荐协议终止，中信建投证券未完成的持续督导工作由华泰联合证券承接。2021年7月12日，公司与保荐机构华泰联合证券以及募集资金存放银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管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 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000251083193	72,609,709.80	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行	95180078801300000815		[注]
合 计		72,609,709.80	

[注]该募集资金专户已于 2021 年 5 月 13 日注销

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(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

研发中心建设项目，将引进先进的研发设备、检测设备，优化公司研发环境，招聘行业专业技术人才，提升公司科研实力，并对行业内前瞻性课题进行研究和开发，加强公司科技创新能力和技术转化能力，提升公司产品技术附加值，为公司带来持续间接的经济效益，故无法单独核算项目效益。

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

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

附表：

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：杭州申昊科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			57,000.00		本年度投入募集资金总额		16,490.95			
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		50,636.95			
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										
1. 智能机器人生产 建设项目	否	26,300.00	26,300.00	9,282.33	22,389.45	85.13	2021 年 9 月	5,045.39	是	否
2. 研发中心建设 项目	否	15,700.00	15,700.00	7,208.62	13,247.50	84.38	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	—	15,000.00	15,000.00		15,000.00	100.00				
合 计	—	57,000.00	57,000.00	16,490.95	50,636.95		—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

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	公司于 2020 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 15,181.83 万元，该事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于杭州申昊科技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（2020）9056 号）
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节余的金额及原因	公司首次公开发行募集资金投资项目研发中心建设及智能机器人生产建设项目合计节余募集资金 7,260.97 万元（含利息及理财收益），募集资金结余的原因是公司在募集资金投资项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，优化设备购置方案合理降低了设备采购金额，严控各项支出，节约了部分募集资金；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。 公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设及智能机器人生产建设项目”结项，并将截至 2021 年 12 月 31 日的节余募集资金共计 7,260.97 万元永久补充流动资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2021 年 7 月 13 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.3 亿元（含 1.3 亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 6 个月内。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 0 元，期末募集资金余额均存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用