

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2022-040

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 关于 2021 年年度报告及摘要的更正公告

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。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2021 年年度报告》（公告编号：2022-023）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-024）。经事后审核发现：由于工作人员疏忽，部分数据金额因涉及填报单位错误导致填列有误，现予以更正。以下更正不会对 2021 年年度财务状况和经营成果造成影响，更正前后的相关内容如下：

一、《2021 年年度报告》更正

（一）“第三节 管理层讨论与分析”中“七、投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”

更正前：

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	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	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年度	公开发行	57,000	16,490.95	50,636.95	0	0	0.00%	7,260.97	存放于募集资金专户	0
合计	--	57,000	16,490.95	50,636.95	0	0	0.00%	7,260.97	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、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股份有限公司于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）。

2、募集资金使用和结余情况

截至期初项目投入累计发生额34,146.00万元，利息收入净额371.61万元；本期项目投入发生额16,490.95元，本期利息收入净额526.31万元；截至本期末应结余募集资金7,260.97万元，实际结余募集资金7,260.97万元。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。

更正后：

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	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	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年度	公开发行	57,000	16,490.95	50,636.95	0	0	0.00%	7,260.97	存放于募集资金专户	0
合计	--	57,000	16,490.95	50,636.95	0	0	0.00%	7,260.97	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、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股份有限公司于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）。

2、募集资金使用和结余情况

截至期初项目投入累计发生额34,146.00万元，利息收入净额371.61万元；本期项目投入发生额16,490.95元，本期利息收入净额526.31万元；截至本期末应结余募集资金7,260.97万元，实际结余募

集资金 7,260.97 万元。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。

(二) “第九节 债券相关情况”中“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”

更正前：

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.85	3.23	-11.76%
资产负债率	26.08%	23.64%	2.44%
速动比率	2.6	3.05	-14.75%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	163,614,745.35	148,622,407.93	10.09%
EBITDA 全部债务比	366.01%	188.95%	177.06%
利息保障倍数	159.14	214.68	-25.87%
现金利息保障倍数	-200.48	-25.9	-674.05%
EBITDA 利息保障倍数	186	225.16	-17.39%
贷款偿还率	100.00%		
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

更正后：

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.85	3.23	-11.76%
资产负债率	26.08%	23.64%	2.44%
速动比率	2.6	3.05	-14.75%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	16,361.47	14,862.24	10.09%
EBITDA 全部债务比	366.01%	188.95%	177.06%
利息保障倍数	159.14	214.68	-25.87%
现金利息保障倍数	-200.48	-25.9	-674.05%
EBITDA 利息保障倍数	186	225.16	-17.39%
贷款偿还率	100.00%		
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

二、《2021 年年度报告摘要》更正

(一) “二、公司基本情况”中“5、在年度报告批准报出日存续的债券情况”之“(1) 债券基本信息”

更正前：

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	申昊转债	123142	2022年03月18日	2028年03月17日	550,000,000	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用。					

更正后：

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	申昊转债	123142	2022年03月18日	2028年03月17日	55,000.00	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用。					

(二) “二、公司基本情况”中“5、在年度报告批准报出日存续的债券情况”之“(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标”

更正前：

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	26.08%	23.64%	2.44%
扣除非经常性损益后净利润	163,614,745.35	148,622,407.93	10.09%
EBITDA 全部债务比	366.01%	188.95%	177.06%
利息保障倍数	159.14	214.68	-25.87%

更正后：

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	26.08%	23.64%	2.44%
扣除非经常性损益后净利润	16,361.47	14,862.24	10.09%
EBITDA 全部债务比	366.01%	188.95%	177.06%
利息保障倍数	159.14	214.68	-25.87%

除上述更正内容外，其他内容不变，更正后的相关公告详见公司同日披露的《2021年年度报告（更正后）》和《2021年年度报告摘要（更正后）》。上述更正内容不会对公司当期及以前年度已发表的财务状况、经营成果和现金流造成影响，无需调整报告期内对应的财务报表。因上述更正给广大投资者造成的不便，

公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将加强在定期报告编制过程中的审核工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日