

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2022-093

重庆市泓禧科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

中国证券监督管理委员会作出《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行价格为 12.00 元/股，初始发行股数为 1,600 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除承销费、保荐费以及其他发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 175,653,162.25 元。2022 年 2 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具众会验字（2022）第 00880 号《重庆市泓禧科技股份有限公司验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《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）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与渤海证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司重庆观音桥支行、中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行、招商银行股份有限公司重庆长寿支行、重庆农村商业银行股份有限公司重庆长寿支行分别签署了

《募集资金三方监管协议》。

截至 2022 年 6 月 30 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	311301010400 17294	37,985,438.08
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	123905408210 401	33,706,621.69
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	785401808030 39890	4,754.34
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	311301010400 17286	1,258.84
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	123905408210 202	2,701.54
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	120101012001 0017363	15,490,329.43
合计	-	-	87,191,103.92

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，募投项目使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2022 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四

次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金人民币 1,343,396.24 元置换预先已支付发行费用的自筹资金，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了众会字(2022)第 06417 号鉴证报告。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
招商银行长寿支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间 18 天结构性存款 NCQ00904	15,000,000.00	2022 年 5 月 13 日	2022 年 5 月 31 日	结构性存款	1.10%
重庆农商行长寿支行	银行理财产品	单位结构性存款 (JG20220530000003)	15,000,000.00	2022 年 6 月 1 日	2022 年 8 月 1 日	结构性存款	1.60%
招商银行长寿支行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款 NCQ00941	28,000,000.00	2022 年 6 月 9 日	2022 年 6 月 30 日	结构性存款	1.10%

1.招商银行点金系列看涨三层区间 18 天结构性存款 NCQ00904，根据理财协议，预期收益率 1.10%或 2.60%或 2.80%，表格中参考年化收益率为最低预期收益率；

2.单位结构性存款(JG20220530000003)，根据理财协议，预期收益率 1.60%或 2.80%或 3.10%，表格中参考年化收益率为最低预期收益率；

3.招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款 NCQ00941，根据理财

协议，预期收益率 1.10%或 2.70%或 2.90%，表格中参考年化收益率为最低预期收益率；

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，期限最长不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在质押暂时闲置募集资金购买的理财产品的情况。

（五）超募资金使用情况

2022 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 24,108,662.25 元永久用于补充流动资金。

报告期内，超募资金使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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二十一次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			175,653,162.25	本报告期投入募集资金总额			88,657,493.06	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			88,657,493.06	
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 1,300 万条高精度电子线组件建设项目	否	33,585,400.00	0.00	0.00	0.00%		不适用	否
年产 1,700 万只新型、微型	否	37,959,100.00	0.00	0.00	0.00%		不适用	否

扬声器建设项目								
补充流动资金	否	80,000,000.00	80,017,344.81	80,017,344.81	100.02%	不适用	不适用	否
超募补充流动资金	否	24,108,662.25	8,640,148.25	8,640,148.25	35.84%	不适用	不适用	否
合计	-	175,653,162.25	88,657,493.06	88,657,493.06	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			2022年6月23日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金人民币1,343,396.24元置换预先已支付发行费用的自筹资金，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了					

	众会字(2022)第 06417 号鉴证报告。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况
超募资金投向	补充流动资金
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	2022 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 24,108,662.25 元永久用于补充流动资金。

①补充流动资金截至报告期末投入进度为 100.02%，系账户资金产生利息亦用于补充流动资金所致。

②超募补充流动资金截至报告期末投入进度为 35.84%，投入金额不包含承销费、保荐费以及其他发行费用。