

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2023-036

东莞市汉维科技股份有限公司

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

（一）募集资金到位情况

根据汉维科技 2022 年 4 月 25 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2861 号文《关于同意东莞市汉维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》批准，本公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过人民币普通股 17,907,954.00 股（超额配售选择权全额行使后），不超过人民币普通股 15,572,134.00 股（未考虑超额配售选择权），每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.50 元/股。本次发行超额配售选择权行使前，发行股份数量为 15,572,134.00 股，募集资金总额人民币 101,218,871.00 元，扣除主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）的保荐承销费用人民币 8,956,280.29 元后的余额为人民币 92,262,590.71 元。已由东莞证券于 2022 年 12 月 7 日汇入汉维科技募集资金专户。扣除与发行有关的费用人民币 13,732,841.94 元，汉维科技实际募集资金净额为人民币 87,486,029.06 元。本次募集资金已于 2022 年 12 月 7 日到位，2022 年 12 月 7 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022] 第 ZC10382 号验资报告验证。

（二）截止 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情况及余额

金额单位：人民币元

项目	金额
----	----

年初余额	-
加：本期实际募集资金	92,262,590.71
减：本期募集项目投入金额	1,466,750.00
减：支付发行费用	1,776,059.65
减：本期手续费支出	-
加：本期使用募集资金购买理财产品投资收益	-
加：本期利息收入	108,788.67
减：项目结项转出、永久补充流动资金金额	-
减：闲置募集资金、暂时补充流动资金金额	-
2022年12月31日余额	89,128,569.73
其中：募集专户存款余额	89,128,569.73

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日止，本公司共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币

开户单位	开户银行	银行账号	金额	备注
东莞市汉维科技股份有限公司	招商银行股份有限公司东莞常平支行	769904043110888	89,128,569.73	募集资金专户

二、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，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《东莞市汉维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，并连同保荐机构东莞证券于 2022 年 12 月 7 日与招商银行股份有限公司东莞常平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京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。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本次募集资金净额已于 2022 年 12 月 7 日到位，除投入募投项目 146.68 万元外，无其他项目使用本次募集资金净额。

公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 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

不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2022 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司期不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

保荐机构通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对汉维科技募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：东莞市汉维科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

我们认为，汉维科技 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了汉维科技 2022 年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）、《东莞市汉维科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
- （三）、《东莞证券股份有限公司关于东莞市汉维科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
- （四）、《东莞市汉维科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZC10065 号）

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额			8,748.60	本报告期投入募集资金总额			146.68	
变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额			146.68	
变更用途的募集资金 总额比例			不适用					
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
东莞市汉维科技股份有限公司环保助剂生产建设项目	否	8,748.60	146.68	146.68	1.68%	2023年5月31日	不适用	否
合计	-	8,748.60	146.68	146.68	-	-	-	-

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	不适用
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	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用