

豪尔赛科技集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]0010981 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

豪尔赛科技集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2022 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	豪尔赛科技集团股份有限公司 2022 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告	1-5

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]0010981 号

豪尔赛科技集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称豪尔赛公司）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

豪尔赛公司董事会的责任是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）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对豪尔赛公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对豪尔赛公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，豪尔赛公司募集资金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）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了豪尔赛公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供豪尔赛公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为豪尔赛公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：_____

康会云

中国·北京 中国注册会计师：_____

陈彤

二〇二三年四月二十日

豪尔赛科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1679 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2019 年 10 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,759.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.66 元。截至 2019 年 10 月 22 日止，本公司共募集资金 889,379,400.00 元，扣除发行费用 88,583,235.60 元，募集资金净额 800,796,164.40 元。

截止 2019 年 10 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字[2019]G18036160368 号”验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 760,372,960.05 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 440,000.00 元；于 2019 年 10 月 22 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 760,372,960.05 元；本年度使用募集资金 48,101,810.59 元；尚未支付的发行费用 1,094,339.62 元；累计利息收入（含银行理财收益）扣除手续费净额 10,070,545.01 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 51,588,088.98 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《豪尔赛科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过，并业经本公司 2019 年年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行银行开设募集资金专项账户 4 个，核算不同的募投项目；并于 2019 年 11 月 8 日与长江证券承销保荐有限公司以及上述银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。2022 年度，公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001140572	671,456,136.86	1,161,401.45	活期存款
中信银行股份有限公司北京分行	8110701013801754390	42,008,100.00	17,248,842.12	活期存款
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001150159	55,523,700.00	13,659,711.19	活期存款
宁波银行股份有限公司北京分行	77120122000002560	53,268,200.00	19,518,134.22	活期存款
合 计		822,256,136.86	51,588,088.98	

三、2022 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目变更情况。

五、对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品情况

为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司于2021年11月29日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议、2021年12月21日召开2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。2022年12月2日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议、2022年12月20日召开2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币6,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月有保本承诺的理财产品等。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

截止2022年12月31日，公司2022年度内累计使用42,913.80万元闲置募集资金进行现金管理，累计收益178.30万元，所有理财产品已全部赎回，不存在未到期产品。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

豪尔赛科技集团股份有限公司（盖章）

二〇二三年四月二十日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：豪尔赛科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		889,379,400.00			本年度投入募集资金总额			48,101,810.59		
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			760,372,960.05		
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										
补充工程施工项目营运资金	否	649,996,164.40	649,996,164.40		649,996,163.37	100.00	不适用	不适用	不适用	否
LED 照明研发和测试中心	否	55,523,700.00	55,523,700.00	19,095,717.11	41,966,484.51	75.58	2023.12.31	不适用	不适用	否
远程智能监控系统和展示中心	否	42,008,100.00	42,008,100.00	13,766,228.31	31,212,763.27	74.30	2023.12.31	不适用	不适用	否
营销与服务网络升级	否	53,268,200.00	53,268,200.00	15,239,865.17	37,197,548.90	69.83	2023.12.31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		800,796,164.40	800,796,164.40	48,101,810.59	760,372,960.05		不适用	不适用	不适用	否
合计		800,796,164.40	800,796,164.40	48,101,810.59	760,372,960.05					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	由于国内外经济环境的不稳定，行业周期的变化，“LED 照明研发和测试中心项目”和“远程智能监控系统和展示中心项目”实施进度受到一定影响，致使项目选址、设备采购等无法按照预计进度实施。“营销与服务网络升级项目”因各地区面对经济下行的措施不同，在特殊时期投资决策也发生变化，致使公司市场开拓受到不同程度的影响。经公司审慎评估后，对部分募集资金投资项目的投资计划进度及项目投资概算进行了合理调整。									
募集资金投资项目延期情况	2021 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》，经公司审慎评估后，对“LED 照明研发和测试中心项目”“远程智能监控系统和展示中心项目”“营销与服务网络升级项目”的投资计划进度及项目投资概算进行了合理调整。									

豪尔赛科技集团股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	2021 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，结合行业发展现状及未来发展趋势的变化、各地区的产业政策、市场环境等综合因素以及公司国际化发展战略的综合考量，对“营销与服务网络升级项目”的实施地点进行调整，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号 2021-007）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 12 月 10 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过，将募集资金 44.00 万元置换截至 2019 年 11 月 13 日预先已投入募集资金投资项目“LED 照明研发和测试中心”的自筹资金。上述先期投入及置换情况经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2019]G18036160376 号”鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均按规定存放于公司开设的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无