

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司关于 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-10

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2023]3600号

哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司(以下简称哈焊华通公司)管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供哈焊华通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为哈焊华通公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

哈焊华通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》及相关格式指引编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、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哈焊华通公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

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，以对鉴证对象信息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、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，哈焊华通公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定，如实反映了哈焊华通公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2023年4月21日

哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

根据贵所印发的《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》及相关格式指引的要求,现将本公司 2022 年度募集资金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、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]128号)同意注册,由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下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股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,545.34万股,发行价为每股人民币15.37元,共计募集资金总额为人民币698,618,758.00元,坐扣除券商承销佣金及保荐费40,668,715.12元后【承销及保荐费用合计42,555,507.57元(不含税),其中公司前期已付保荐费1,886,792.45元(不含税)】,主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年3月16日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司常州遥观支行账户(账号为:32050162980009998888)人民币657,950,042.88元。另扣减审计验资费、律师费、信息披露费和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用15,083,698.77元后,公司本次募集资金净额为640,979,551.66元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2022年3月16日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0867号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

本公司本年度使用募集资金135,691,357.66元,截至2022年12月31日止,结余募集资金(含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额)余额为514,319,363.84元。

截止2022年12月31日,公司募集资金使用及余额如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	640,979,551.66

加：银行理财产品投资收益	7,767,659.21
募集资金存款利息扣除手续费净额	1,263,510.63
减：超募资金永久补充流动资金	23,000,000.00
前期项目建设投入置换	23,973,797.33
上市后直接投入募集项目总额	88,717,560.33
截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	514,319,363.84
其中：用于现金管理余额	0.00
募集资金专户余额	514,319,363.84

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《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(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司常州遥观支行、中国农业银行股份有限公司常州遥观支行、招商银行股份有限公司常州分行营业部、中国银行股份有限公司常州遥观支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国建设银行股份有限公司常州遥观支行	3205016298000999888	募集资金专户	334,854,165.62	-

招商银行股份有限公司常州分行营业部	519902026910108	募集资金专户	42,022,625.57	-
中国银行股份有限公司常州遥观支行	479377470544	募集资金专户	56,216,417.70	-
中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行	23050186675100001761	募集资金专户	81,226,154.95	-
合计			514,319,363.84	

注：中国农业银行股份有限公司常州遥观支行账号为 10603701040020251 的募集资金户于本期销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金 28,693,477.61 元。上述置换事项及置换金额业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会鉴【2022】2597 号鉴证报告。（详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2022-017）

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

不适用。

(六) 超募资金使用情况

公司超额募集资金为人民币 78,139,551.66 元，在保证不影响募集资金投资项目正常进

行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,300.00 万元永久性补充流动资金。（详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2022-015）

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金安全且不影响募集资金投资项目的实施进展和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 57,500.00 万元（含本数），其中用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过 52,500.00 万元（含本数），自有资金不超过 5,000 万元（含本数）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。（详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-016）

2022 年度，公司及全资子公司哈尔滨威尔焊接有限责任公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品均已到期，取得投资收益共计 7,767,659.21 元，该部分理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及全资子公司哈尔滨威尔焊接有限责任公司无闲置募集资金进行现金管理。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司拟使用募集资金 10,000 万元向全资子公司哈尔滨威尔焊接有限责任公司进行增资以实施“特种高合金焊丝制备项目”。本次增资完成后，哈尔滨威尔焊接有限责任公司注册资本由 5,100.00 万元增加至 15,100.00 万元，仍为公司全资子公司，已于 2022 年 5 月 31 日完成了工商变更登记手续。（详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用

部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》，公告编号：2022-018）。

除以上事项外，截至 2022 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		64,097.96				本年度投入募集资金总额		13,569.14		
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		13,569.14		
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. 高品质焊丝智能生产线建设项目	否	41,284.00	41,284.00	8,372.33	8,372.33	20.28	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 工程技术中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	876.46	876.46	17.53	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3. 特种高合金焊丝制备项目	否	10,000.00	10,000.00	2,020.35	2,020.35	20.20	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		56,284.00	56,284.00	11,269.14	11,269.14	20.02	-	-	-	-
超募资金投向：										
1. 补充流动资金	否	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用

2、未明确投向	否	5,513.96	5,513.96	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	-	7,813.96	7,813.96	2,300.00	2,300.00	29.43	-	-	-	-
合计		64,097.96	64,097.96	13,569.14	13,569.14	21.17	-	-	-	-
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	<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]128号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,545.34万股，发行价为每股人民币15.37元，共计募集资金总额为人民币698,618,758.00元，扣除发行费用57,639,206.34元后，募集资金净额为640,979,551.66元，其中超募资金为78,139,551.66元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年3月16日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0867号)。</p> <p>超募资金使用情况如下：2022年4月22日，经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司决定使用超募资金23,000,000.00元永久性补充流动资金。超募资金暂未用于其他募投项目。(详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2022-015)</p>									
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	<p>经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金28,693,477.61元。上述置换事项及置换金额业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了中汇会鉴【2022】2597号鉴证报告。(详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体披露的《哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2022-017)</p>									
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结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金安全且不影响募集资金投资项目的实施进展和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 57,500.00 万元（含本数），其中用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过 52,500.00 万元（含本数），自有资金不超过 5,000 万元（含本数）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。（详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-016）</p> <p>2022 年度，公司及全资子公司哈尔滨威尔焊接有限责任公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品均已到期，取得投资收益共计 7,767,659.21 元，该部分理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及全资子公司哈尔滨威尔焊接有限责任公司无闲置募集资金进行现金管理。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用