

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2023-080

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行 A 股股票实际募集资金情况

1、募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3212 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）22,723,880 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.36 元，募集资金总额为 121,799,996.80 元，扣除总发行费用 3,463,549.01 元，实际募集资金净额为人民币 118,336,447.79 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZF11000 号《验资报告》。

2、募集资金使用情况

公司 2023 年半年度使用募集资金合计 168.48 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金合计 10,812.15 万元，公司募集资金专户的存储余额为 1,070.33 万元。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况

1、募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,212,600 张，每张面值为人民币 100 元，

期限 6 年，募集资金总额为人民币 32,126 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 315,055,410.56 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10152 号《验资报告》。

2、募集资金使用情况

公司 2023 年半年度使用募集资金合计 1,965.41 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金合计 15,331.64 万元，暂时补流的募集资金 1.4 亿元，公司募集资金专户的存储余额为 2,297.56 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，严格履行审批程序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）向特定对象发行 A 股股票募集资金存放和管理情况

2020 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。根据上述议案，公司及实施本次募投项目的子公司温州宏丰特种材料有限公司（以下简称“宏丰特材”）分别与保荐机构中德证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、中国民生银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《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 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储余额为 1,070.33 元，为尚未支付的项目尾款。募集资金存储情况如下：

户名	开户银行名称	账号	募集资金用途	截止日余额（元）
温州宏丰	中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282229200111115	年产 3,000 吨热交换器及新能源汽车用复	3,169,606.28

户名	开户银行名称	账号	募集资金用途	截止日余额（元）
			合材料项目	
	中国民生银行股份有限公司温州分行	683555888	补充流动资金	76.34
宏丰特材	中国建设银行股份有限公司乐清支行	33050162757709888889	高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目	7,533,633.17

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

2022年3月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。根据上述议案，公司及实施本次募投项目的温州宏丰特种材料有限公司（以下简称“宏丰特材”）、温州宏丰合金有限公司（以下简称“宏丰合金”）分别在平安银行股份有限公司温州分行、中国光大银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行设立了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并与前述银行及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

公司于2023年3月23日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，于2023年4月10日召开“宏丰转债”2023年第一次债券持有人会议、2023年第三次（临时）股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”剩余未投入的募集资金2,982.43万元（含累计利息），变更用于“光储一体化能源利用项目”。根据上述议案，公司与子公司宏丰特材、中国光大银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支行及中德证券重新签订了《募集资金四方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》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2023年6月30日，公司募集资金专户的存储余额为22,975,575.68元。

募集资金存储情况如下：

户名	开户银行名称	账号	募集资金用途	截止日余额（元）
温州	平安银行股份有限	15006506666659	碳化硅单晶研发项	6,683,946.55

户名	开户银行名称	账号	募集资金用途	截止日余额（元）
宏丰	公司温州分行		目、补充流动资金	
宏丰特材	中国光大银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支行	52390180808899892	高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目/光储一体化能源利用项目	7,667,503.44
	中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282229200123197	温度传感器用复合材料及元件产业化项目	1,727,113.83
宏丰合金	中国建设银行股份有限公司乐清支行	33001627577059177777-0002	年产1,000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目	6,897,011.86

三、2023年半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

报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况表-向特定对象发行股票”和附表2“募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、向特定对象发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年12月15日公司召开的第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过1.4亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

公司实际使用了闲置募集资金1.4亿元用于暂时性补充流动资金，截至2023年6月30日，公司募集资金专户的存储余额为2,297.56万元。

（五）节余募集资金使用情况

1、向特定对象发行 A 股股票节余募集资金使用情况

公司募投项目已全部结项，并于 2022 年 12 月 15 日召开第五届董事会第八次（临时）会议和第五届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目“年产 3,000 吨热交换器及新能源汽车用复合材料”、“高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目”结项并将节余募集资金 564.53 万元以及累计利息收入等（不包含尚未支付的项目尾款）用于永久补充流动资金。

2、向不特定对象发行可转换公司债券节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司募投项目均不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、向特定对象发行 A 股股票变更募投项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

2、向不特定对象发行可转换公司债券变更募投项目情况

2023 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况，将“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”剩余未投入的募集资金 2,982.43 万元（含累计利息），变更用于“光储一体化能源利用项目”。上述事项已经公司 2023 年第三次（临时）股东大会及“宏丰转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

附表 1：募集资金使用情况表-向特定对象发行 A 股股票

附表 2：募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日

附表 1

募集资金使用情况对照表-向特定对象发行 A 股股票

单位：万元

募集资金总额		11,833.64				本报告期投入募集资金总额	168.48			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	10,812.15			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	本报告期 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	本报告期实现 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										
年产 3,000 吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目	否	3,485	3,485	108.30	3,190.51	91.55%	2021 年 12 月	216.24	否	否
高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目	否	5,695	5,695	60.18	4,967.74	87.23%	2021 年 12 月	51.99	否	否
补充流动资金	否	3,000	3,000	0	2,653.90	88.46%	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	--	12,180	12,180	168.48	10,812.15	--	--	268.23	--	--
合计	--	12,180	12,180	168.48	10,812.15	--	--	268.23	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	报告期内受市场环境、下游需求等多方面因素影响，销售订单不及预期，导致效益未达预期。									
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	不适用									
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	报告期内，不存在使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2022年12月15日，公司“年产3,000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”及“高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目”已按计划实施完毕，共节余募集资金564.53万元（含利息）（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），与募集资金专户结余金额存在差异的原因主要是项目设备采购大部分采用分期付款的方式，项目尾款尚未结清。募集资金节余的主要原因为：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，审慎使用募集资金，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，合理降低项目建设成本和费用，									

	节约了部分募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金为待支付的项目尾款，均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2

募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券

单位：万元

募集资金总额		31,505.54				本报告期投入募集资金总额	1,965.41			
报告期内变更用途的募集资金总额		2,982.43				已累计投入募集资金总额	15,331.64			
累计变更用途的募集资金总额		2,982.43								
累计变更用途的募集资金总额比例		9.28%								
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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
年产 1000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目	否	15,521	15,521	1,288.11	5,385.84	34.70%	2024 年 3 月	-180.87	不适用	否
高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目	是	4,220	617.11	92.90	359.67	58.28%	2023 年 3 月	1.62	不适用	否
温度传感器用复合材料及元件产业化项目	否	3,385	3,385	561.00	2,233.16	65.97%	2024 年 3 月	26.64	不适用	否

碳化硅单晶研发项目	否	2,000	2,000	23.40	352.97	17.65%	2024年3月		不适用	否
补充流动资金	否	7,000	7,000	0	7,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
光储一体化能源利用项目	否	0	2,982.43	0	0	0	2024年3月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,126	31,505.54	1,965.41	15,331.64	--	--	-152.61	--	--
合计	--	32,126	31,505.54	1,965.41	15,331.64	--	--	-152.61	--	--
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	不适用									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时	公司于2022年12月15日召开的第五届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,									

补充流动资金情况	<p>同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用向不特定对象发行可转换公司债券项目部分闲置募集资金不超过 1.4 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>公司实际使用了闲置募集资金 1.4 亿元用于暂时性补充流动资金，截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储余额为 2,297.56 万元。</p>
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	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无