

证券代码：603206

证券简称：嘉环科技

公告编号：2023-028

嘉环科技股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	103,357.20
减：募投项目累计使用募集资金	47,389.46
其中：以前年度使用募集资金	45,978.82
本期使用募集资金（包括置换预先投入募投项目自筹资金）	1,410.64
减：暂时补充流动资金余额	10,000.00
减：购买理财产品余额	43,300.00
加：累计募集资金利息扣除手续费净额	1,344.81

其中：以前年度利息扣除手续费	767.71
本期利息扣除手续费净额	577.10
募集资金余额	4,012.56

注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

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，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——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，制定了《嘉环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》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年4月27日与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	募集资金专户账号	募集资金账户余额
1	招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	999006585310305	20,369,623.18
2	中信银行南京城中支行	8110501011101949341	18,057,686.81
3	南京银行股份有限公司南京金融城支行	0162200000003287	1,661,954.14
4	交通银行江苏省分行营业部	320006669013002184375	36,297.95

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附件《2023年上半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2022年7月15日，公司召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年5月16日，公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

2023年5月17日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司保荐机构出具了核查意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2023年4月26日，公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币43,300.00万元，明细如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	类型	购买金额	起息日	到期日	是否到期	预期年化收益率	实际收益
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款（产品代码：NNJ01799）	结构性存款	10,000	2022年12月5日	2023年3月6日	是	0或1.56%或3.35%	83.52
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12686期	结构性存款	23,300	2022年12月3日	2023年5月29日	是	1.30%-3.20%	316.37

签约方	产品名称	类型	购买金额	起息日	到期日	是否到期	预期年化收益率	实际收益
南京城中支行								
中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12686 期	结构性存款	8,400	2022 年 12 月 3 日	2023 年 5 月 29 日	是	1.30%-3.20%	114.06
南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款 2022 年第 50 期 47 号 85 天	结构性存款	2,300	2022 年 12 月 6 日	2023 年 3 月 1 日	是	1.65%或 3.20%	17.38
南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款 2023 年第 9 期 89 号 84 天	结构性存款	2,300	2023 年 3 月 3 日	2023 年 5 月 26 日	是	1.65%或 3.20%	17.17
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	7 天通知存款	通知存款	10,000	2023 年 3 月 6 日	2023 年 5 月 29 日	是	1.00%	23.33
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	招商银行点金系列看涨两层区间 95 天结构性存款 (产品代码: NNJ02258)	结构性存款	7,000	2023 年 6 月 1 日	2023 年 9 月 4 日	否	0 或 1.56% 或 3.30%	
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	7 天通知存款	通知存款	10,000	2023 年 5 月 29 日	2023 年 9 月 4 日	否	1.55%	
中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15347 期	结构性存款	24,000	2023 年 5 月 30 日	2023 年 9 月 4 日	否	1.05%-3.16%	
南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款 2023 年第 22 期 04 号 97 天	结构性存款	2,300	2023 年 5 月 31 日	2023 年 9 月 5 日	否	1.65%或 2.80%或 3.10%	

(五) 节余募集资金使用情况。

截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金。

(六) 募集资金使用的其他情况。

本报告期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

本报告期不存在变更募集资金使用情况。

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地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023年8月25日

附表:

2023 年上半年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 嘉环科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				103,357.20		本年度投入募集资金总额					1,410.64	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					47,389.46	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(1)-(2)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
区域服务网络建设项目	否	40,078.21	40,078.21	40,078.21	1,410.64	11,573.45	28,504.76	28.88	2024年12月31日	2,649.22	不适用	否
研发及培训中心建设项目	否	25,071.10	25,071.10	25,071.10	0	0	25,071.10	0	2024年12月31日	不适用	不适用	否
信息化升级建设项目	否	2,437.75	2,437.75	2,437.75	0	45.87	2,391.88	1.88	2023年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	35,770.14	35,770.14	35,770.14	0	35,770.14	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	103,357.20	103,357.20	103,357.20	1,410.64	47,389.46	55,967.74	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
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置换情况。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年5月17日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司保荐机构出具了核查意见。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023年4月26日，公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币43,300.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司首次公开发行股票募集资金净额103,357.20万元，募投项目已累计投入募集资金47,389.46万元（含补充流动资金项目），暂时补充流动资金10,000万元，收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为1,344.81万元，使用部分闲置募集资金购买理财产品余额43,300.00万元，募集资金余额为4,012.56万元。该余额主要系募集资金投资项目尚未完全建成，募集资金尚未完全投入所致。
募集资金其他使用情况	不适用