

证券代码：688577

证券简称：浙海德曼

公告编号：2023-036

浙江海德曼智能装备股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

根据《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644 号），中国证监会同意浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.13 元，新股发行募集资金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 38,194.63 万元。2020 年 9 月 16 日，浙海德曼在上海证券交易所科创板上市。

上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 10 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2020〕360 号）。公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 887.46 万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净额 559.29 万元）。其中募集资金专户余额 887.46 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券发行

上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《浙江海德曼智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金开设了 中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国银行股份有限公司玉环支行三个专项账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司开设了 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙海德曼	中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081129045374965	0.25	活期存款
浙海德曼	中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19935101040068740	688.27	活期存款
浙海德曼	中国银行股份有限公司玉环支行	355878402934	198.94	活期存款
合计	-	-	887.46	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件一：《2023 年上半年募集资金使用情况表》。

（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在未到期的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金。

（三）使用部分超额募集资金永久补充流动资金

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会

议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金 1,800.00 万元用于永久补充流动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用部分超额募集资金永久补充流动资金的金额为 5,400 万元。

（四）募集资金投入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入项目先期投入及置换情况。

（五）闲置募集资金临时补充流动资金情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用闲置募集资金不超过人民币 2,400.00 万元暂时用于补充流动资金。

2023 年 4 月 14 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 2,400.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 0 万元。

（六）节余募集资金使用情况

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“高端数控机床扩能建设项目”、“高端数控机床研发中心建设项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”结项，并将节余募集资金 696.57 万元（超募资金除外）用于永久补充公司流动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日除超募资金尚未使用完毕，其他首发募集资金投资项目均已结项。

（七）募集资金其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件一：

2023 年上半年募集资金使用情况表

2023 年 1-6 月

编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				38,194.63		本年度投入募集资金总额					2,411.46	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					37,171.42	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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）=（2）-（1）	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
1、高端数控机床扩能建设项目	否	25,866.00	25,866.00	25,866.00	488.00	26,330.94	464.94	101.80	已于2023年4月结项	392.67	否	否
2、高端数控机床研发中心建设项目	否	3,247.00	3,247.00	3,247.00	123.46	2,440.48	-806.52	75.16	已于2023年4月结项	不适用	不适用	否
3、补充流动资金及偿还银行贷款	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0	100	已于2023年4月结项	不适用	不适用	否
4、超募部分	否	6,081.63	6,081.63	6,081.63	1,800.00	5,400.00	-681.63	88.79	—	不适用	不适用	否
合计	—	38,194.63	38,194.63	38,194.63	2,411.46	37,171.42	-1023.21	97.32	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用闲置募集资金不超过人民币 2,400.00 万元暂时用于补充流动资金。2023 年 4 月 14 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 2,400.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户（公告编号：2023-004）。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	报告期内无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金 1,800.00 万元用于永久补充流动资金（公告编号：2023-015）。
募集资金结余的金额及形成原因	2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“高端数控机床扩能建设项目”、“高端数控机床研发中心建设项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”结项，并将节余募集资金 696.57 万元（超募资金除外）用于永久补充公司流动资金（公告编号：2023-006）。
募集资金其他使用情况	报告期内无