

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2023-042

## 杭州华星创业通信技术股份有限公司

### 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。

根据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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华星创业通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2506 号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用代销方式，向特定对象杭州兆享网络科技有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 7,512 万股，发行价为每股人民币 4.59 元，共计募集资金 34,480.08 万元，坐扣承销和保荐费用 593.60 万元后的募集资金为 33,886.48 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 7 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 269.06 万元后，公司本次募集资金净额为 33,617.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕351 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	33,617.42

项 目	序号	金 额	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	33,618.06
	利息收入净额	B2	2.00
本期发生额	项目投入	C1	1.36
	利息收入净额	C2	0.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	33,619.41
	利息收入净额	D2=B2+C2	2.00
应结余募集资金	E=A-D1+D2	0.00	
实际结余募集资金	F	0.00	
差异	G=E-F	0.00	

备注：上表尾差系四舍五入，下同

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》（证监会公告（2022）15号）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》（深证上（2022）14号）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《杭州华星创业通信技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年7月14日分别与中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行、交通银行股份有限公司杭州武林支行、中信银行股份有限公司杭州玉泉支行签订了《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。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司募集资金专户均已销户，各账户销户情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户状态
本公司	中信银行股份有限公司 杭州玉泉支行	8110801014202300773	已销户

账户名称	开户银行	银行账号	账户状态
	交通银行股份有限公司 杭州武林支行	331066160013000631795	已销户
	中国工商银行股份有限公司 杭州西湖支行	1202020429900149090	已销户

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 7 月 18 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《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议案》，同意公司使用募集资金 30,242.28 万元置换已预先投入募投项目的 30,050.00 万元自筹资金和预先支付各项发行费用的 192.28 万元自筹资金。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

杭州华星创业通信技术股份有限公司

二〇二三年八月三十日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		33,617.42			本年度投入募集资金总额		1.36			
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		33,619.41			
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
归还银行贷款	—	30,050.00	30,050.00	0.00	30,050.00	100.00	—	—	—	—
补充流动资金	—	3,567.42	3,567.42	1.36	3,569.41[注]	100.00	—	—	—	—
合 计	—	33,617.42	33,617.42	1.36	33,619.41	—	—	--	—	—
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	详见本报告三(一)2之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
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
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注] 补充流动资金投入金额大于募集资金承诺投资总额系利息收入