

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2023-059

合肥高科科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含税），募集资金净额为 126,452,620.75 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，并于 2022 年 12 月 15 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕5-7 号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

（二）报告期募集资金使用情况及余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总金额	147,333,550.00
减：直接扣除的保荐承销费	13,188,679.25
2022 年支付发行费用	4,481,132.07
2023 年置换发行费用	3,069,608.49

2023 年支付发行费用	141,509.43
2023 年募投项目补充流动资金	19,922,778.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	469,004.63
期末募集资金余额	106,998,847.39
其中：银行存款	16,998,847.39
闲置募集资金购买银行理财产品	90,000,000.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相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《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司于 2023 年 1 月 9 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额和项目实施主体的议案》，同意公司根据向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额和募投项目实施主体进行调整(公告编号：2023-012)；审议通过了《关于使用募集资金置换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置换已支付发行费用的自筹资金(公告编号：2023-011)。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

银行名称	账号	金额（元）
招商银行合肥分行创新大道支行	551903985910203	66,660.27
交通银行合肥花园街支行	341321000013001916248	79,696.36
兴业银行屯溪路支行	499030100100385390	416.94
浙商银行合肥分行	3610000010120100401243	460,577.22
浙商银行合肥分行	3610000010120100414011	16,391,496.60

注：上表金额包括专户利息收入。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，除支付发行费用外，募集资金未使用。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于2023年1月9日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换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置换已支付发行费用的自筹资金（公告编号：2023-011）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
合肥高科科技股份有限公司	结构性存款	结构性存款	3600万元	2023年1月17日	2023年4月17日	保本浮动收益	1.50-3.05
合肥高科科技股份有限公司	结构性存款	结构性存款	2000万元	2023年4月28日	2023年7月28日	保本浮动收益	1.50-2.90
合肥高科科技股份有限公司	结构性存款	结构性存款	5000万元	2023年2月24日	2023年8月25日	保本浮动收益	1.70-3.15

合肥高科 科技股份 有限公司	结构性存 款	结构性 存款	2000 万元	2023 年 1 月 11 日	2023 年 7 月 12 日	保本浮动 收益	1.80-2.97
----------------------	-----------	-----------	---------	--------------------	--------------------	------------	-----------

报告期内，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 12,600 万元，截至 2023 年 6 月 30 日未到期余额为人民币 9,000 万元。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

《合肥高科科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			126,452,620.75	本报告期投入募集资金总额			19,922,778.00	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			19,922,778.00	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
家电结构件及精密制造生产基地建设项目	否	86,452,620.75	0	0	0%	不适用	不适用	不适用
研发中心建设项目	否	20,000,000.00	0	0	0%	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	20,000,000.00	19,922,778.00	19,922,778.00	99.61%	不适用	不适用	不适用

合计	-	126,452,620.75	19,922,778.00	19,922,778.00	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于2023年1月9日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换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置换已支付发行费用的自筹资金(公告编号：2023-011)。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	报告期内，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币12,600万元，截至2023年6月30日未到期余额为人民币9,000万元，具体内容详见“三（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。							
超募资金投向	不适用							
用超募资金永久补充流动资金	不适用							

或归还银行借款情况说明	
-------------	--