

河南凯旺电子科技股份有限公司
关于 2023 年上半年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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）》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（2022 年）》有关规定，本公司董事会将公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会《关于同意河南凯旺电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3563 号文）同意注册，公司向社会公开发行不超过 2,396 万股新股。公司于 2021 年 12 月公开发行普通股（A 股）股票 2,396 万股，发行价格为每股 27.12 元，募集资金总额为 649,795,200.00 元。募集资金扣除尚未支付的承销费和保荐费人民币 53,945,261.89 元（其中发行费用 53,945,261.89 元，税款 3,236,715.71 元由公司以自有资金承担。另有保荐费 1,886,792.45 元为提前支付，税款 113,207.55 元由公司以自有资金承担）后的余额 595,849,938.11 元已由主承销商、上市保荐人中原证券股份有限公司于 2021 年 12 月 20 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了勤信验字【2021】第 0065 号验资报告。

（二）截至 2023 年 6 月 30 日募集资金使用金额及结余情况

项 目	募集资金发生额（元）
-----	------------

项 目	募集资金发生额（元）
募集资金实际到账金额	595,849,938.11
加：累计利息收入扣除手续费净额	2,274,179.87
加：购买理财产品投资收益净额	9,071,033.06
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额	66,107,084.40
以募集资金置换预先支付的上市费用的金额	3,185,954.52
以募集资金支付尚未支付的发行费用	12,288,679.25
直接投入募集项目资金	114,559,729.08
以闲置募集资金购买理财项目	167,000,000.00
以部分超募资金补充永久性流动资金	82,613,200.00
补充流动资金支出	59,998,964.79
购买股权	38,760,000.00
期末余额	62,681,539.00

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《河南凯旺电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 12 月，公司设立了募集资金专项账户。公司与中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中原证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

截止 2023 年 6 月 30 日，相关募集资金专项账户存储情况如下：

序号	开户行	账号	募集资金储备金额（元）	募集资金用途
1	中信银行股份有限公司郑州分行	8111101011501385875	43.36	精密连接器及连接组件产能扩展项目
2	招商银行郑州农业路支行	755919422210205	61,720,097.83	研发中心建设项目
3	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	76140078801800002141	19,728.13	补充流动资金
4	平安银行股份有限公司深圳分行	15566778899957	538,221.13	超募资金
5	招商银行股份有限公司深圳分行	755919422210907	403,448.55	超募资金

合计	62,681,539.00
----	---------------

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年 1-6 月《募集资金使用情况对照表》详见报告附件

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 66,107,084.40 元，以自筹资金已支付发行费用 3,185,954.52 元（不含税）。

公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和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截至 2021 年 12 月 31 日先期投入募投项目 66,107,084.40 元，以自筹资金支付发行费用 3,185,954.52 元，公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计 69,293,038.92 元。上述公司募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2022 年 1 月 11 日出具了《河南凯旺电子科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（勤信专字【2022】第 0078 号）。

（三）用部分超募资金永久性补充流动资金情况

公司 2022 年 10 月 24 日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2022 年 11 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用超募资金 8,261.32 万元（占超募资金总额的 29.36%）永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司已使用 8,261.32 万元超募资金用于永久性补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会分别审议

通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币伍亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

公司 2022 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币叁亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产

截止 2023 年 6 月 30 日，公司暂时使用闲置募集资金进行管理具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	金额	理财起始日	理财到期日	预期年化收益率
1	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品 代码： TGG23100322	保本浮动收益型	54,000,000.00	2023/5/17	2023/8/17	1.75%/2.8% /2.9%
2	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品 代码： TGG23100337	保本浮动收益型	62,000,000.00	2023/5/23	2023/8/23	1.75%/2.8% /2.9%
3	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品 代码： TGG23100388	保本浮动收益型	51,000,000.00	2023/6/13	2023/9/13	1.75%/2.77% /2.87%
合计			167,000,000.00	/	/	/

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已按照《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）》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（2022 年）》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

河南凯旺电子科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				58,033.14		本年度投入募集资金总额					4,353.92	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					32,327.90	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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) = (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
精密连接器及连接组件产能扩展项目	-	16,903.06	16,903.06	16,903.06	31.07	17,005.15	102.09	100.00	2022 年 6 月 30 日	不适用（注 1）	不适用	否
研发中心建设项目	-	6,994.56	6,994.56	6,994.56	1,061.53	1,061.53	-5,933.03	15.18	不适用	不适用	否	否
补充流动资金	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	5,999.90	-0.10	100.00	不适用	不适用-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,897.62	29,897.62	29,897.62	1,092.60	24,066.58	-5,831.04	80.50	不适用	不适用-	不适用	否
超募资金投向												
1、尚未指定用途	-	28,135.52	19,874.20	-	-	-	-	-				
2、永久补充流动资金	-	-	8,261.32	8,261.32	3,261.32	8,261.32	-	100.00				
超募资金投向小计	-	28,135.52	28,135.52	8,261.32	3,261.32	8,261.32	-	100.00	-	-	-	-
合计	-	58,033.14	58,033.14	38,158.94	4,353.92	32,327.90	-5,831.04	55.71				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次发行原计划募集资金（扣除发行费用后）29,897.62 万元，实际募集资金总额为人民币 64,979.52 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 6,946.38 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 58,033.14 万元，超额募集资金 28,135.52 万元。超额募集资金将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，科学、审慎的制定使用计划并提交董事会审议通过后使用。经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用超募资金 8,261.32 万元永久补充流动资金，截止 2023 年 6 月 30 日，公司已使用部分超募资金永久性补充流动资金 8,261.32 万元，剩余超募资金主要用于购买理财产品。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次募集资金到位之前，为不影响项目建设，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。精密连接器及连接组件产能扩展项目先期投入自筹资金人民币 6,610.71 万元。发行费用自筹资金支付金额 318.60 万元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对此进行审验。在 2022 年 1 月 11 日出具了《河南凯旺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》，编号勤信专字【2022】第 0078 号报告。公司于 2022 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入精密连接器及连接组件产能扩展项目的自筹资金 6,610.71 万元及已支付发行费用 318.60 万元，合计 6,929.30 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集项目尚未结束
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2021 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议,于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币伍亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构投资品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。2022 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议、2023 年 1 月 10 日第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币叁亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括

	但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。截止 2023 年 6 月 30 日，公司购买理财产品未超出和违反相关议案。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1、精密连接器及连接组件产能扩展项目主要为新增设备投入，因公司生产环节较多，投资项目新增设备与公司前期投入设备相互配套，无法单独准确核算其收益情况，故本年度收益情况不适用。