

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2024-014

合肥高科科技股份有限公司

2023 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已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）募集资金使用情况和存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（单位：人民币元） |
|--------------|----------------|
| 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 | 20,000,000.00 |
| 2023 年募投项目投入金额 | 8,065,157.50 |
| 2023 年募集资金暂时补充流动资金 | 20,000,000.00 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 2,398,724.56 |
| 期末募集资金余额 | 80,786,187.82 |

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况如下：

| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
|--------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| 合肥高科科技股份有限公司 | 招商银行合肥分行 创新大道支行 | 551903985910203 | 66,576.88 |
| 合肥高科科技股份有限公司 | 交通银行合肥花园 街支行 | 3413210000130019162 48 | 2,445.93 |
| 合肥高科科技股份有限公司 | 兴业银行屯溪路支 行 | 499030100100385390 | 19,308,925. 89 |
| 合肥高科科技股份有限公司 | 浙商银行合肥分行 | 3610000010120100401 243 | 61,408,223. 74 |
| 安徽嘉荣科技有限公司 | 兴业银行屯溪路支 行 | 499030100100426280 | 15.38 |
| 安徽嘉荣科技有限公司 | 浙商银行合肥分行 | 3610000010120100450 602 | 0.00 |
| 合计 | - | - | 80,786,187. 82 |

注：

- 1、以上存款金额含利息收入及结构性存款等理财产品收益。
- 2、2023 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，截止 2023 年 12 月 31 日已使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 2,000 万元。

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。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1:募集资金使用情况对照表(向不特定合格投资者公开发行并上市)”。

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》,同意公司以自筹资金置换预先已支付的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

2023 年 12 月 6 日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,截止 2023 年 12 月 31 日已使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 2,000 万元。

(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 |
|-------|------|------|--------|----------|----------|------|---------|
|-------|------|------|--------|----------|----------|------|---------|

| | 产品类型 | | (万元) | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|------------|------------|--------|-------------|
| 合肥高科科技股份有限 公司 | 结构性存款 | 结构性存款 | 2,000 | 2023年1月11日 | 2023年7月12日 | 保本浮动收益 | 1.80%-2.97% |
| 合肥高科科技股份有限 公司 | 结构性存款 | 结构性存款 | 3,600 | 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 | 5,000 | 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 | 2,000 | 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 | 2,000 | 2023年8月1日 | 2023年11月2日 | 保本浮动收益 | 1.50%-2.72% |
| 合肥高科科技股份有限 公司 | 结构性存款 | 结构性存款 | 3,000 | 2023年9月8日 | 2023年12月8日 | 保本浮动收益 | 1.40%-2.80% |

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 17,600 万元，截至 2023 年 12 月 31 日未到期余额为人民币 0 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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，合肥高科 2023 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对合肥高科 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

我们认为，合肥高科公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告（2023）49 号）及相关格式指引的规定，如实反映了合肥高科公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

《国元证券股份有限公司关于合肥高科科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥高科科技股份有限公司 2023 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | | 126,452,620.75 | 本报告期投入募集资金总额 | | | | 28,065,157.50 | |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | 已累计投入募集资金总额 | | | | 28,065,157.50 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | |
| 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 | 6,921,021.50 | 6,921,021.50 | 8.01% | 2024年12月15日 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 20,000,000.00 | 1,144,136.00 | 1,144,136.00 | 5.72% | 2024年12月15日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------|---------------|---|---|---|---|
| 合计 | - | 126,452,620.75 | 28,065,157.50 | 28,065,157.50 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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情况说明（分具体募集资金用途） | 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》，同意公司以自筹资金置换预先已支付的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 | 2023年12月6日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金（公告编号：2023-079）。 | | | | | | | |
| 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17,600万元，截至2023年12月31日未到期余额为人民币0万元，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
或归还银行借款情况说明

不适用