

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2024-027

重庆市泓禧科技股份有限公司

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧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]211 号），重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，初始发行股数为 1,600 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 175,653,162.25 元。截至 2022 年 2 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具众会验字（2022）第 00880 号《重庆市泓禧科技股份有限公司验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）和中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行、招商银行股份有限公司重庆长寿支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与北京证券交易所三方

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。

2023年5月30日，公司与 Hong Xi Technology Vietnam Limited Company、渤海证券、中国农业银行股份有限公司河南分行签署了《募集资金四方监管协议》并开设募集资金专项账户。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
重庆市泓禧科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	31130101040017294	7,064,084.95
重庆市泓禧科技股份有限公司	招商银行股份有限公司重庆长寿支行	123905408210401	29,466,961.59
重庆市泓禧科技股份有限公司	中国光大银行重庆观音桥支行	78540180803039890	已注销
重庆市泓禧科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	31130101040017286	已注销
重庆市泓禧科技股份有限公司	招商银行股份有限公司重庆长寿支行	123905408210202	已注销
重庆市泓禧科技股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行	1201010120010017363	已注销
Hong Xi Technology Vietnam Limited Company	中国农业银行股份有限公司越南河内分行	5114836421	703,888.70
Hong Xi Technology Vietnam Limited Company	中国农业银行股份有限公司越南河内分行	5114831421	612,478.68
合计		-	37,847,413.92

注：

1、账号 31130101040017294 的金额包含存于该账户子账号（31130151400000696）内的 700 万七天通知存款，子账号由银行系统自动生成；

2、账号 5114831421 系越南项目专户，截至 2023 年 12 月 31 日余额为 86,475.31 美

元。

3、账号 5114836421 系越南项目专户，截至 2023 年 12 月 31 日余额为 2,410,000,000.00 越南盾。

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，募投项目使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2022 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金人民币 1,343,396.24 元置换预先已支付发行费用的自筹资金，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了众会字(2022)第 06417 号鉴证报告。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在闲置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（万元）	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
农业银行长寿支行	定期存款	七天通知存款	3,700.00	2022 年 5 月 12 日	2023 年 4 月 6 日	定期存款	1.85%
招商银	银行理	招商银行点金系	2,800.00	2023 年 1	2023 年 2	结构	2.50%

行长寿支行	财产品	列看涨三层区间 32天结构性存款 NCQ01194		月12日	月13日	性存款	
招商银行行长寿支行	银行理财 财产品	招商银行点金系列 列看跌三层区间 32天结构性存款 NCQ01401	3,000.00	2023年3月9日	2023年4月10日	结构性存款	1.60%
招商银行行长寿支行	银行理财 财产品	招商银行点金系列 列看跌三层区间 32天结构性存款 NCQ01459	3,000.00	2023年4月20日	2023年5月22日	结构性存款	2.50%
农业银行行长寿支行	定期存款	七天通知存款	1,000.00	2023年4月24日	2023年6月14日	定期存款	1.75%
农业银行行长寿支行	定期存款	七天通知存款	1,500.00	2023年4月24日	2023年7月12日	定期存款	1.75%
农业银行行长寿支行	定期存款	七天通知存款	200.00	2023年4月24日	2023年10月16日	定期存款	1.75%
农业银行行长寿支行	定期存款	七天通知存款	400.00	2023年4月24日	2023年12月29日	定期存款	1.75%
招商银行行长寿支行	银行理财 财产品	招商银行点金系列 列看涨三层区间 32天结构性存款 NCQ01514	3,000.00	2023年6月8日	2023年7月10日	结构性存款	2.45%
招商银行行长寿支行	银行理财 财产品	招商银行聚益生金系列公司(35	2,000.00	2023年7月17日	2023年8月21日	固定收益	2.90%

支行		天)B 款理财计划 99035				类	
招商银行 行长寿 支行	银行理 财产品	招商银行点金系 列看跌三层区间 92 天结构性存款 NCQ01567	1,000.00	2023 年 7 月 20 日	2023 年 10 月 20 日	结构 性存 款	2.50%
招商银行 行长寿 支行	银行理 财产品	招商银行点金系 列看跌三层区间 91 天结构性存款 NCQ01620	1,000.00	2023 年 8 月 31 日	2023 年 11 月 30 日	结构 性存 款	2.35%
招商银行 行长寿 支行	银行理 财产品	招商银行点金系 列看跌三层区间 32 天结构性存款 NCQ01684	1,500.00	2023 年 11 月 2 日	2023 年 12 月 4 日	结构 性存 款	2.25%
农业银 行长寿 支行	定期存 款	七天通知存款	700.00	2023 年 4 月 24 日	2024 年 4 月 15 日	定期 存款	1.75%

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品，期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在质押暂时闲置募集资金购买理财产品的情况。

（五）超募资金使用情况

公司于 2022 年 3 月 16 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，以及于 2022 年 4 月 7 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 24,108,662.25 元永久用于补充流动资金。

报告期内，超募资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

原项目年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目总投资 3,795.91 万元，其中固定资产投资 3,301.56 万元，基本预备费 165.08 万元，铺底流动资金 329.28 万元，累计投入 22.74 万元。

公司于 2023 年 4 月 17 日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，推动公司微型扬声器业务发展，提升自动化水平，增强微型扬声器市场竞争力，“年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目”已变更，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公司编号：2023-034）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放和使用情况符合《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）》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

经核查，审计机构认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定编制，反映了泓禧科技 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况。

八、备查文件

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议决议》

《渤海证券股份有限公司关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

《众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 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）		175,653,162.25	本报告期投入募集资金总额		49,680,308.55			
变更用途的募集资金总额		37,731,681.59	已累计投入募集资金总额		139,914,851.21			
变更用途的募集资金总额比例		21.48%						
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
年产 1,300 万条高精度电子线组件建设项目	否	33,585,400.00	3,859,098.88	3,859,098.88	11.49%	2024 年 7 月 31 日	否	否
年产 1,700 万只新	是	227,418.41	0.00	227,418.41	不适用	不适用	不适用	不适用

型、微型扬声器建设项目								
微型扬声器生产技术升级改造项目	是	13,000,000.00	6,212,567.71	6,212,567.71	47.79%	2024年12月31日	否	否
补充流动资金	是	24,731,681.59	25,228,150.65	25,228,150.65	102.01%	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	80,000,000.00	0.00	80,023,076.09	100.03%	不适用	不适用	否
超募补充流动资金	否	24,108,662.25	14,380,491.31	24,364,539.47	101.06%	不适用	不适用	否
合计	-	175,653,162.25	49,680,308.55	139,914,851.21	-	-	-	-
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）	<p>“年产 1,300 万条高精度电子线组件建设项目”变更实施主体及实施地点，公司实施地点由“重庆市长寿区菩提东路 2868 号”变更为“越南太平省前海县前海工业园第 CN-04 号”；实施主体由“重庆市泓禧科技股份有限公司”变更为全资子公司“Hong Xi Technology Vietnam Limited Company”。因项目前期相关规划及施工等审批备案手续所需时间较长，项目实施进度有所放缓。同时，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，增加地址越南太平省前海县前海安宁工业区 04 号厂房（已使用自有资金租赁）作为年产 1,300 万条高精度电子线组件建设项目实施地点。</p>							

	<p>为提高募集资金使用效率，推动公司微型扬声器业务发展，提升自动化水平，增强微型扬声器市场竞争力，“年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目”已变更，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公司编号：2023-034）。</p>
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）	<p>公司于 2023 年 4 月 17 日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，推动公司微型扬声器业务发展，提升自动化水平，增强微型扬声器市场竞争力，“年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目”已变更，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公司编号：2023-034）。</p>
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2022 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金人民币 1,343,396.24 元置换预先已支付发行费用的自筹资金，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了众会字(2022)第 06417 号鉴证报告。</p>

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	详见本公告三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况
超募资金投向	补充流动资金
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	公司于 2022 年 3 月 16 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，以及于 2022 年 4 月 7 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 24,108,662.25 元永久用于补充流动资金。

注：①补充流动资金截至报告期末投入进度为 102.01%和 100.03%，系账户资金产生利息亦用于补充流动资金所致。

②超募补充流动资金截至报告期末投入进度为 101.06%，系账户资金产生利息亦用于补充流动资金所致。

③超募补充流动资金为实际使用金额，不包含银行手续费、承销费、保荐费以及其他发行费用。

④本报告期投入金额为实际使用金额，不包含银行手续费。