

湖北华强科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2024]22368号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3
募集资金使用情况对照表	8



湖北华强科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖北华强科技股份有限公司（以下简称“华强科技”或“公司”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

华强科技管理层的责任是按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，华强科技《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了华强科技2023年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华强科技2023年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为华强科技2023年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2024]22368号

[此页无正文]



二〇二四年四月二十五日

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



湖北华强科技股份有限公司

关于公司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、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年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）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强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]3368 号）同意注册，公司 2021 年 11 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8,620.62 万股，发行价为 35.09 元/股，募集资金总额为人民币 3,024,975,558.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 212,824,737.99 元，实际募集资金净额为人民币 2,812,150,820.01 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 12 月 1 日，本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2021]第 1-10041 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 882,483,223.69 元，其中：以前年度使用 851,768,243.31 元，本年度使用 30,714,980.38 元，均投入募集资金项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，本年度募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2022 年末募集资金结余金额	2,003,067,004.51
减：本期募投项目投入金额	30,714,980.38
减：手续费	885.20
加：利息收入	45,263,459.81
期末存放募集资金专户余额	2,017,614,598.74

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《湖北华强科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2020年11月4日第一届董事会第二次会议、2020年11月19日的2020年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设募集资金专项账户，账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）已于2021年12月1日与交通银行股份有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2022年10月26日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，公司将在中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行所开设的募集资金专户转为一般账户，同时公司与华泰联合证券、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

截至2023年12月31日，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司宜昌分行宜港支行	425425008011000168854	活期	971,436,356.65
中国银行宜昌自贸区支行	565171194070	活期	504,337,794.22
中信银行宜昌分行	8111501012200832022	通知存款	86,840,447.87
<u>合计</u>	——	——	<u>1,562,614,598.74</u>

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入理财专户，截至 2023 年 12 月 31 日，理财专户明细如下：

存放银行	银行账户账号	类型	余额
交通银行股份有限公司宜昌分行宜港支行	42589999601000005738	六个月大额存单	45,000,000.00
	559985433678	结构性存款	209,100,000.00
中国银行宜昌自贸区支行	561285426705	结构性存款	200,900,000.00
<u>合计</u>	——	——	<u>455,000,000.00</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2023 年度，本公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年度，本公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 1 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 190,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

2023 年 8 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司对前期超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，增加使用暂时闲置募集资金 15,000.00 万元进行现金管理，额度由人民币 190,000.00 万元（含本数）增加至人民币 205,000.00 万元（含本数），用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于 R2（稳健型）、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，尚未到期赎回的金额为 54,184.04 万元，明细如下：

单位：万元

购买方	产品类型	金额	产品起始日	产品终止日	预期年化收益率
交通银行股份有限公司宜昌分行宜港支行	六个月大额存单	4,500.00	2023-7-28	2024-1-28	1.80%
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	20,910.00	2023-12-29	2024-12-26	1.4900%-4.1114%
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	20,090.00	2023-12-29	2024-12-27	1.5000%-4.2209%
中信银行宜昌分行	通知存款	8,684.04	2023-12-31	无固定期限	2.10%

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年 8 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十四次会议，2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 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补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币 32,600.00 万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构已对前述事项进行了核查并出具《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

截至 2023 年 12 月 31 日，上述超募资金仍存放在募集资金专户，暂未完成永久补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 32,600.00 万元。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023 年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023 年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年 3 月 25 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施过程中，根据实际需要先以自有资金、银行承兑汇票预先支付募投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金、银行承兑汇票支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。公司独立董事针对上述事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券对本事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

2023 年度，公司使用募集资金置换自有资金及银行承兑汇票支付募投项目金额为 566.77 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2023 年度，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2023 年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理超额度的情况，公司已于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议，对上述事项进行了追认并增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度，具体情况参见本专项报告之“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，除上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理超额度事项外，不存在其他募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表



附件

湖北华强科技股份有限公司

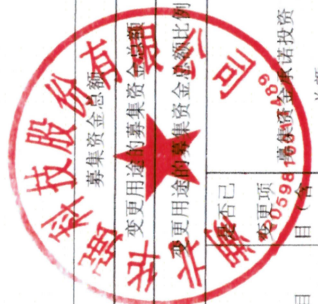
募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：湖北华强科技股份有限公司

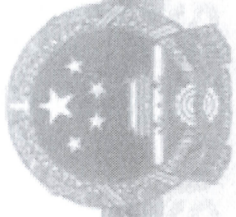
金额单位：人民币元

承诺投资项目	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	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	本年度投入募集资金总额	
													2,812,150,820.01	30,714,980.38
变更用途的募集资金总额比例													已累计投入募集资金总额	
变更用途的募集资金总额													882,483,223.69	
承诺投资项目														
新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目	否	772,000,000.00	772,000,000.00	772,000,000.00	25,008,281.38	38,348,830.87	-733,651,169.13	4.97	2025-12-31	不适用	不适用	否		
新型核生化防护基础设施材料研发平台建设项目	否	353,000,000.00	353,000,000.00	353,000,000.00	425,000.00	1,341,866.00	-351,658,134.00	0.38	2025-12-31	不适用	不适用	否		



		募集中资金总额		本年度投入募集资金总额		30,714,980.38					
		变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额		882,483,223.69					
		变更用途的募集资金比例									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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(%)=(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
信息化(数据驱动的智能企业)建设项目	否	99,200,000.00	99,200,000.00	5,281,699.00	16,792,526.82	-82,407,473.18	16.93	2025-12-31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	0.00	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,724,200,000.00	1,724,200,000.00	30,714,980.38	556,483,223.69	-1,167,716,776.31	32.27				
超募资金投向											
补充流动资金	否	652,000,000.00	652,000,000.00		326,000,000.00	-326,000,000.00	50.00		不适用	不适用	不适用
尚未明确投资方向的超募资金	否	435,950,820.01	435,950,820.01			-435,950,820.01	0.00		不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		1,087,950,820.01	1,087,950,820.01		326,000,000.00	-761,950,820.01	29.96				
合计	—	2,812,150,820.01	2,812,150,820.01	30,714,980.38	882,483,223.69	-1,929,667,596.32	31.38				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		<p>1. “新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目”：由于生产基地项目投资金额和新增产能规模较大，为控制投资风险和管理成本，需要根据公司型号装备定型进度以及新产品研制和产业化情况进行统筹规划和深化论证后落地实施。</p> <p>2. “新型核生化防护基础材料研发平台建设项目”研发平台建设项目的先进性，结合国家和公司相关战略规划要求，聚焦战略性新兴产业和未来产业，并根据装备研制科研试验需求变化情况，持续优化调整园区布局。因本阶段主要工作为方案设计及设备调研，无土建及设备购置支出，导致投入进展较为缓慢。</p>									

募 集 资 金 总 额		本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额		30,714,980.38							
变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额		2,812,150,820.01		882,483,223.69							
变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例											
承 诺 投 资 项 目	是 否 已 变 更 项 目 部 分 更 更	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
3. “信息化（数据驱动的智能企业）建设项目”：因项目前期主要处于数字化转型升级顶层规划设计、咨询论证阶段，设备设施投入较少，导致投入暂未达到计划进度。2023年下半年，公司逐步开展数字化底座建设，推进广域网、商密网、应用基本安全建设，军民品生产数字化建设等工作，基本完成各专项实施内容的方案确认，进入招标采购程序，后续投入进度将会加快。											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
募集资金结余的金额及形成原因											
募集资金其他使用情况											



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)

扫描二维码
即可了解详细
信息、变更、许可、
处罚信息、年报
更多可查服务。



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 14840万元
 类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2012年03月05日
 执行事务合伙人 邱靖之 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 邱靖之
 与原件核对一致
 (1)

经营范围
 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务、法律、咨询、培训、信息技术、软件开发、管理咨询、会计咨询、税务咨询、法律、会计、审计、资产评估、技术咨询、技术培训、软件服务、软件开发、技术服务、数据处理、计算机系统服务、数据处理(数据储存除外)、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、集成电路设计、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



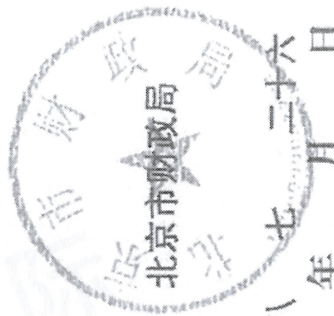
登记机关

2023年07月13日

证书序号: 0000175

说明

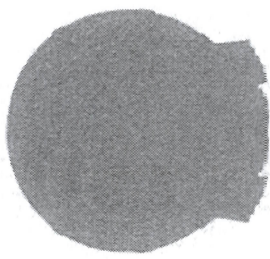
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Year / Month / Day

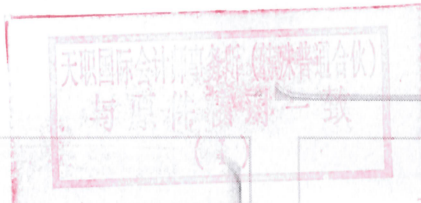


姓名 Full name 王金峰
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1985-10-16
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 110226198510163317

证书编号 No. of Certificate 110101505125

批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期 Date of Issuance 2016 年 06 月 13 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

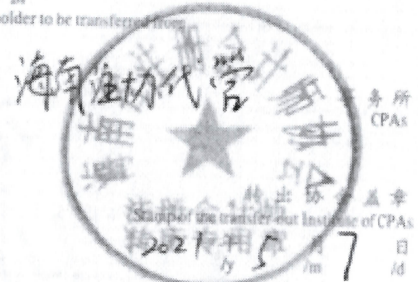
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



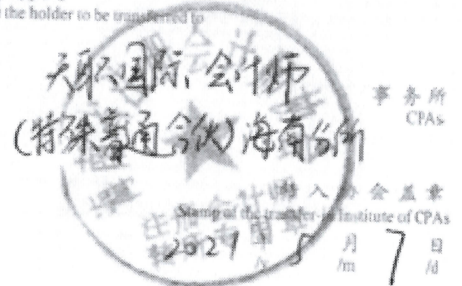
年 月 日
Year / Month / Day

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年4月13日
/y /m /d

证书编号：
No. of Certificate 110101504830
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2014 10 14
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年3月29日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：解维
证书编号：110101504830



2017年3月13日
/y /m /d

姓名 Full name 解维
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1979-03-25
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 152104197903255926



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d