

## 恒进感应科技（十堰）股份有限公司

### 2024 年半年度募集资金存放和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、资金到位时间

2022 年 6 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1237 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,700 万股新股、每股发行价人民币 20 元。2022 年 6 月 22 日开始网上申购，实际发行股数 1,700 万股，募集资金总额为人民币 340,000,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 27,480,849.00（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 312,519,151.00 元。截至 2022 年 6 月 27 日，上述募集资金已全部到账，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（永证验字〔2022〕第 210020 号）。

##### （二）募集资金专户存管情况

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《恒进感应科技（十堰）股份有限公司募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）、招商银行股份有限公司十堰分行、中国农业银行股份有限公司十堰茅箭支行、中国工商银行股份有限公司十堰分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司公开发行的募集资金专用账户分别为招商银行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：719900316210333）、中国农业银行

股份有限公司十堰东风大道支行账户（账号：17226601040008933）、中国工商银行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：1810000129200642691）。全资子公司湖北恒进数控装备有限公司（原湖北祥泰智能装备有限公司）、国投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司十堰分行签署了《募集资金三方监管协议》，对应的募集资金账户为招商银行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：719900393410515）。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额具体如下：

单位：人民币元

募投项目	开户银行	银行账户及户名	募集资金余额
感应热处理设备制造项目（一期）	招商银行股份有限公司十堰分行营业部	恒进感应科技（十堰）股份有限公司 719900316210333	22,309,296.77
	招商银行股份有限公司十堰分行营业部	湖北恒进数控装备有限公司 719900393410515	3,404,772.94
研发中心项目	中国农业银行股份有限公司十堰东风大道支行	恒进感应科技（十堰）股份有限公司 17226601040008933	10,506,413.87
闲置募集资金理财	广发证券	14646122	129,620,000.07
	中信建投	57456166	69,009,000.04
	中邮证券	9701000855	
合计			<b>234,849,483.69</b>

说明：募集资金专户中国工商银行股份有限公司十堰分行营业部 1810000129200642691 于 2023 年 10 月 8 日注销。

### （三）2024 年半年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额
募集资金净额	312,519,151.00
截至期初累计发生额	项目投入 84,953,310.00

	利息收入净额	4,145,255.39
	理财收益净额	2,529,241.91
本期发生额	项目投入	879,519.18
	利息收入净额	212,104.11
	理财收益净额	1,274,956.69
截至期末累计发生额	项目投入	85,832,829.18
	利息收入净额	4,357,359.50
	理财收益净额	3,804,198.60
应结余募集资金		234,847,879.92
实际结余募集资金		234,849,483.69
差异		-1,603.77

说明：1、差异金额主要是未缴纳的发行费用登记费 1,603.77 元。

2、期末结余募集资金中用于现金管理金额为 198,629,000.00 元。

3、期末结余募集资金中证券理财户季末结息 0.11 元存放于证券理财户。

## 二、募集资金管理情况

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》《上市公司证券发行管理办法》《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（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和相关规定的要求制定并修订了《恒进感应科技（十堰）股份有限公司募集资金管理制度》，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。该管理制度经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

募投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》。

募投项目可行性不存在重大变化

## （二）募集资金置换情况

### 1、募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用情况

2022年8月30日，恒进感应公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司置换以自筹资金预先投入募投项目的资金及前期支付的发行费用，置换总额为7,407,716.64元，其中以自筹资金预先投入募投项目的资金5,669,131.75元，以自筹资金支付的发行费用1,738,584.89元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《恒进感应科技（十堰）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（永证专字（2022）第310461号）。

国投证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对恒进感应使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。

### 2、使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况

2022年9月30日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在实施募投项目期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

国投证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对恒进感应使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。

自公司审议通过上述议案起至2024年6月30日止，公司使用银行承兑汇票

方式支付募投项目“感应热处理设备制造项目(一期)”所需资金共计 925,350.00 元；支付募投项目“研发中心项目”所需资金共计 259,763.20 元，其中 2024 年上半年公司未使用银行承兑汇票方式支付募投项目，上述支付的银行承兑汇票已由财务部提出申请，经公司财务总监、总经理审批同意后，以募集资金进行了等额置换。

### (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
恒进感应	券商理财	SRBZ57 金鸿长江 14 号收益凭证	1,400.00	2024 年 3 月 13 日	2024 年 9 月 10 日	本金保障型	2.800
恒进感应	券商理财	国债逆回购	99.90	2024 年 3 月 14 日	2024 年 3 月 15 日	国债逆回购	1.995
恒进感应	券商理财	广发证券收益凭证“收益宝”1 号	5,062.00	2024 年 3 月 28 日	2024 年 9 月 11 日	本金保障型	2.380
恒进感应	券商理财	国债逆回购	2,500.00	2024 年 3 月 28 日	2024 年 3 月 31 日	国债逆回购	4.305
恒进感应	券商理财	中邮证券金鸿武汉机构定制 1 号收 益凭证	3,000.00	2024 年 4 月 3 日	2024 年 9 月 8 日	本金保障型	2.650
恒进感应	券商理财	金鸿中邮 173 号收益凭证	2,500.90	2024 年 4 月 3 日	2024 年 7 月 1 日	本金保障型	2.650

报告期内使用闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过。自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司用于现金管理的闲置募集资金不超过 2.00 亿元，额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 2.00 亿元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。

报告期内公司累计进行现金管理的闲置募集资金总额未超过上述额度，所有到期现金管理产品均全额收回本金并归还至募集资金管理账户。上述进行现金管理的理财产品均未进行质押。

#### 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，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

#### 六、备查文件

- （一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
- （三）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 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）		312,519,151.00	本报告期投入募集资金总额		879,519.18			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		85,832,829.18			
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
感应热处理设备制造项目（一期）	否	162,000,000.00	851,427.18	11,674,056.93	7.21	不适用	否	否
研发中心项目	否	77,850,000.00	28,092.00	644,154.94	0.83	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	72,669,151.00	0.00	73,514,617.31	101.16	不适用	不适用	否

合计	-	<b>312,519,151.00</b>	<b>879,519.18</b>	<b>85,832,829.18</b>	-	-	-	-
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>一、募投项目“感应热处理设备制造项目（一期）”</p> <p>该项目已正常投入使用，与项目实施进度计划相匹配。但该项目的募集资金整体投入金额相对较少，主要是由于该项目土地和厂房等尚在免租期内，尚未完成回购所致。“感应热处理设备制造项目（一期）”项目属于湖北省十堰市郧阳经济开发区招商引资项目。根据公司与十堰市郧阳区人民政府签署的协议书，该项目的厂房和办公楼由政府垫资代建，交付3年后再由公司整体购回厂房、办公楼和土地等资产，土地由公司采取先租后购的方式进行运营生产。协议约定在厂房及附属设施交付之日起，公司租赁的厂房及相关设施免租金3年，目前仍处于免租期内。2022年6月，该项目厂房及附属设施主体工程已基本完工，尚未完成验收、交付时，经与郧阳区政府协商，公司已开始进行厂房和办公楼的装修施工以及购置安装部分生产设备，至2022年10月陆续投入全部设备，并进行项目的环评验收等工作，因此并未影响项目投产进度。为进一步加快该项目募集资金投入进度，公司拟提前整体购回项目的厂房、办公楼和土地等资产，目前正在就相关事项与十堰市郧阳经济开发区政府进行协商。截至目前，该项目已产生效益，尚未达到预期。</p> <p>二、募投项目“研发中心建设项目”</p>							

	<p>该项目截止目前的募集资金投入金额较少，主要是因为该募投项目原拟在武汉购置写字楼，但经过公司多方考察后，结合宏观经济情况、房地产市场变化和 公司自身经营情况，公司决定审慎选址和购买办公场所，从而影响了该募投项目 的募集资金投入情况。为加快“研发中心建设项目”的整体实施进度和效果，提 高该项目募集资金使用效率，公司增加了该募投项目的实施地点，具体情况详见 公司在北交所指定信息披露平台披露的《关于部分募投项目增加实施地点的公 告》（公告编号：2024-046）。本募投项目中的各研发项目均在正常实施中，公 司主要依靠原有研发人员实施研发，并使用了自有资金和部分补流的募集资金， 已取得了部分研发成果。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用 途）</p>	<p>公司不存在募投项目变更情况，但存在部分募集资金投资项目增加实施地点 的情况，具体情况详见公司在北交所指定信息披露平台披露的《关于部分募投项 目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-046）</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>1、募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用情况</p> <p>2022年8月30日，恒进感应公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金》的议案，同意公司置换以自筹资金预先投入募投项目的资金及</p>

前期支付的发行费用，置换总额为 7,407,716.64 元，其中以自筹资金预先投入募投项目的资金 5,669,131.75 元，以自筹资金支付的发行费用 1,738,584.89 元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《恒进感应科技（十堰）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（永证专字〔2022〕第 310461 号）。

国投证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对恒进感应使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。

## 2、使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况

2022 年 9 月 30 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在实施募投项目期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案

	<p>在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。</p> <p>国投证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对恒进感应使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。</p> <p>自公司审议通过上述议案起至2024年6月30日止，公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目“感应热处理设备制造项目（一期）”所需资金共计925,350.00元；支付募投项目“研发中心项目”所需资金共计259,763.20元，其中2024年上半年公司未使用银行承兑汇票方式支付募投项目，上述支付的银行承兑汇票已由财务部提出申请，经公司财务总监、总经理审批同意后，以募集资金进行了等额置换。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	见本报告三之（四）说明
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无