

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2024-051

咸亨国际科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，本次发行价格为每股人民币13.65元，募集资金总额为人民币54,613.65万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,153.64万元后，实际募集资金净额为人民币47,460.01万元。本次发行募集资金已于2021年7月15日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月15日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕387号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。

(二)募集资金实际使用与结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额（元）
2023年12月31日募集资金专户余额	201,675,750.33
减：对募集资金项目投入	21,589,133.23
加：利息收入	1,305,407.40

2024年6月30日募集资金专户余额	181,392,024.50
--------------------	----------------

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年7月12日分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2023年9月11日分别与中国工商银行股份有限公司杭州江城支行、杭州银行股份有限公司环北支行签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司杭州贝特设备制造有限公司、中国农业银行股份有限公司杭州城东支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司杭州艾普莱标识制造有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司安护电力技术（杭州）有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司探博士电气科技（杭州）有限公司、杭州银行股份有限公司石桥支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司咸亨电气技术（杭州）有限公司、杭州银行股份有限公司环北支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司浙江万疆兴驰专用车辆有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2024年1月8日与子公司咸亨国际（杭州）文化传媒有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司杭州咸亨国际智能技术有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所监管协议范

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。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 14 个募集资金专户，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司杭州江城支行	1202020329800357030	160,536.31
杭州银行股份有限公司环北支行	3301040160024487749	803,916.02
杭州银行股份有限公司环北支行	3301040160024511894	406,911.3
杭州银行股份有限公司石桥支行	3301040160024483466	408,819.66
中国农业银行股份有限公司杭州城东支行	19015701040030724	2,936,616.36
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571919892310802	4,245,271.48
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571919892610818	1,918,335.81
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571919898910608	2,367,200.73
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571914037110518	40,235,794.58
兴业银行股份有限公司杭州西湖支行	356970100100105271	5,851.48
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801013302244468	116,869,800.21
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801013302244761	63,238.54
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571920523310006	10,930,404.65
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571920523710008	39,327.37
合计		181,392,024.50

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年7月28日，本公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司2023年度合计使用6,600万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。

2023年12月12日，公司提前归还4,600万元至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。

截至2024年7月18日，公司已将剩余用于临时补充流动资金的募集资金2,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2024年7月19日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-040）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年4月28日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用最高额度不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，其中用闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资项目的正常进行，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

截至本报告期末，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、调整及变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）调整及变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在调整或变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

报告期内，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表 2024 年半年度

编制单位：咸亨国际科技股份有限公司

金额单位：人民币 万元

募集资金总额				47,470.93[注 1]		本年度投入募集资金总额					2,158.89	
变更用途的募集资金总额				15,876.84		已累计投入募集资金总额					28,455.05	
变更用途的募集资金总额比例				33.45%								
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 [注 1]	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
海宁生产基地 产业化建设项 目	是	22,277.30	11,005.66	11,005.66	0.00	11,070.09	64.43	100.59	已终止并变 更投向	1,041.71	否[注 2]	是
信息化升级及 总部基地建设 项目	否	10,683.16	10,683.16	10,683.16	0.00	10,899.45	216.29	102.02	已实施完毕	不适用	不适用	否

赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目	是	4,594.28	—							已终止并变更投向	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	否	6,695.91	6,695.91	6,695.91	1,098.15	1,850.46	-4,845.45	27.64	2025年12月	不适用	不适用	否	
数字咸亨2.0项目（数字化建设项目二期）	否[注2]	—	11,271.64	11,271.64	557.58	919.89	-10,351.75	8.16	2025年12月	不适用	不适用	否	
杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目	否[注3]	—	605.20	605.20	96.07	96.07	-509.13	15.87	2025年6月	不适用	不适用	否	
智能制造中心项目	否[注3]	—	4,000.00	4,000.00	407.09	407.09	-3,592.91	10.18	2026年12月		不适用[注4]	否	
补充流动资金	否	3,209.36	3,209.36	3,209.36	0.00	3,212.00	2.64	100.08	已实施完毕	不适用	不适用	否	
合计	—	47,460.01	47,470.93	47,470.93	2,158.89	28,455.05	-19,015.88	—	—		—	—	
未达到计划进度原因（分具体项目）					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项说明三（三）之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项说明三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1]“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”募集资金调整后投资总额包含截至 2023 年 11 月 30 日募集资金孳息。

[注 2]“海宁生产基地产业化建设项目”2024 半年度实现销售收入 1,041.71 万元，未达到预计效益。已将剩余的募集资金已变更到数字化建设项目二期“咸亨数字 2.0 项目”，详见公司于 2023 年 7 月 29 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）《关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-035）。

[注 3]“赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目”未进行投入，募集资金变更至“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”以及“智能制造中心项目”，详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-076）。

[注 4]“智能制造中心项目”正处于投建阶段，尚未开始产生效益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表
2024 年半年度

编制单位: 咸亨国际科技股份有限公司

金额单位: 人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
数字咸亨 2.0 项目(数字化建设项目二期)	海宁生产基地产业化建设项目	11,271.64	11,271.64	557.58	919.89	8.16	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
杭州赛孚城体验馆优化升级项目	赛孚城体验馆及技术服务网络建设项目	605.20	605.20	96.07	96.07	15.87	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
智能制造中心项目		4,000.00	4,000.00	407.09	407.09	10.18	2026 年 12 月		不适用	否
合计	—	15,876.84	15,876.84	1,060.74	1,423.05	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			具体详见公司于 2023 年 7 月 29 日披露于上海证券交易所(网址: www.sse.com.cn)的《关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2023-035)以及 2023 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所(网址: www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2023-076)。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							