

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2025-016

合肥高科科技股份有限公司

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2024年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
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
2024 年募集资金暂时补充流动资金	25,000,000.00
2024 年募投项目投入金额	24,960,472.72
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	3,170,915.68
募集资金暂时补充流动资金到期收回	30,000,000.00
期末募集资金余额	61,597,906.22

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况如下：

单位：元

账户名称	银行名称	账号	金额
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	66,440.33
合肥高科科技股份有限公司	交通银行合肥花园街支行	341321000013001916248	1,839.67
合肥高科科技股份有限公司	兴业银行屯溪路支行	499030100100385390	18,579,941.16
合肥高科科技股份有限公司	浙商银行合肥分行	3610000010120100401243	7,949,657.90
安徽嘉荣科技有限公司	兴业银行屯溪路支行	499030100100426280	10.59
安徽嘉荣科技有限公司	浙商银行合肥分行	3610000010120100450602	16.57
合计	-	-	26,597,906.22

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、截至 2024 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 1,500 万元。

3、截至 2024 年 12 月 31 日购买银行结构性存款本金余额 3,500 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 2024 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。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（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》，截至 2024 年 11 月 28 日，该笔补充流动资金已归还至募集资金专户，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2024-059）

2024 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，截至 2024 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 1,500 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
兴业银行 合肥屯溪路支行	结构性存款	合肥高科科技股份有限公司 22 天封闭式产品	1,700.00	2024 年 1 月 31 日	2024 年 2 月 23 日	保本浮动收益型	1.5%-2.6%
兴业银行 合肥屯溪路支行	结构性存款	合肥高科科技股份有限公司 19 天封闭式产品	1,500.00	2024 年 2 月 27 日	2024 年 3 月 18 日	保本浮动收益型	1.5%-2.4%
兴业银行 合肥屯溪路支行	结构性存款	合肥高科科技股份有限公司 33 天封闭式产品	1,500.00	2024 年 3 月 19 日	2024 年 4 月 22 日	保本浮动收益型	1.5%-2.3%
兴业银行 合肥屯溪路支行	结构性存款	合肥高科科技股份有限公司 30 天封闭式产品	1,500.00	2024 年 4 月 23 日	2024 年 5 月 24 日	保本浮动收益型	1.5%-2.3%
兴业银行 合肥屯溪路支行	结构性存款	合肥高科科技股份有限公司 22 天封闭式产品	1,500.00	2024 年 5 月 31 日	2024 年 6 月 25 日	保本浮动收益型	1.5%-2.4%

路支行		式产品					
兴业银行 合肥屯溪 路支行	结构性存款	合肥高科科技股份 有限公司25天封闭 式产品	1,500.00	2024年6月 28日	2024年7月 26日	保本浮动收 益型	1.5%-2.32%
兴业银行 合肥屯溪 路支行	结构性存款	合肥高科科技股份 有限公司22天封闭 式产品	1,500.00	2024年7月 31日	2024年8月 23日	保本浮动收 益型	1.5%-2.32%
兴业银行 合肥屯溪 路支行	结构性存款	合肥高科科技股份 有限公司25天封闭 式产品	1,500.00	2024年8月 30日	2024年9月 27日	保本浮动收 益型	1.5%-2.24%
兴业银行 合肥屯溪 路支行	结构性存款	合肥高科科技股份 有限公司20天封闭 式产品	1,500.00	2024年9月 30日	2024年10 月28日	保本浮动收 益型	1.5%-2.4%
兴业银行 合肥屯溪 路支行	结构性存款	合肥高科科技股份 有限公司28天封闭 式产品	1,500.00	2024年10 月31日	2024年11 月29日	保本浮动收 益型	1.3%-2.2%
兴业银行 合肥屯溪 路支行	结构性存款	合肥高科科技股份 有限公司29天封闭 式产品	1,500.00	2024年11 月29日	2024年12 月31日	保本浮动收 益型	1.3%-2.15%
浙商银行 合肥分行	结构性存款	单位十四天挂钩汇 率(澳元兑美元) 看涨24017期 EED24017UT	1,000.00	2024年6月 25日	2024年7月 12日	保本浮动收 益型	1.35%-2.4%
浙商银行 合肥分行	结构性存款	单位十四天挂钩汇 率(澳元兑美元) 看涨24017期 EEM24017UT	1,500.00	2024年6月 25日	2024年7月 26日	保本浮动收 益型	1.35%-2.6%
浙商银行 合肥分行	结构性存款	单位一个月期挂钩 汇率(澳元兑美元)	1,000.00	2024年7月 16日	2024年8月 19日	保本浮动收 益型	1.35%-2.60%

		看涨 24022 期 EEM24022UT					
浙商银行 合肥分行	结构性存款	单位一个月期挂钩 汇率(澳元兑美元) 看涨 24025 期 EEM24025UT	1,500.00	2024年7月 31日	2024年9月 6日	保本浮动收 益型	1.35%-2.60%
浙商银行 合肥分行	结构性存款	单位一个月期挂钩 汇率(欧元兑美元) 看涨 24029 期 EEM24029UT	1,600.00	2024年8月 27日	2024年9月 27日	保本浮动收 益型	1.25%-2.45%
浙商银行 合肥分行	结构性存款	单位一个月期挂钩 汇率(欧元兑美元) 看涨 24031 期 EEM24031UT	1,500.00	2024年9月 10日	2024年10 月17日	保本浮动收 益型	1.25%-2.45%
浙商银行 合肥分行	结构性存款	单位一个月期挂钩 汇率(欧元兑美元) 看涨 24035 期 EEM24035UT	1,500.00	2024年10 月9日	2024年11 月8日	保本浮动收 益型	1.5%-2.45%
浙商银行 合肥分行	结构性存款	单位三个月期挂钩 汇率(欧元兑美元) 看涨 24037 期 EEQ24037UT	1,500.00	2024年10 月22日	2025年1月 24日	保本浮动收 益型	1.35%-2.65%
浙商银行 合肥分行	结构性存款	单位14天挂钩汇率 (欧元兑美元)看跌 24041 期 EED24041DT	1,500.00	2024年11 月12日	2024年11 月29日	保本浮动收 益型	1.30%-2.40%
浙商银行 合肥分行	结构性存款	单位14天挂钩汇率 (欧元兑美元)看跌 24045 期	1,000.00	2024年12 月3日	2024年12 月20日	保本浮动收 益型	1.30%-2.40%

		EED24045DT					
浙商银行 合肥分行	结构性存款	单位 14 天挂钩汇率 (欧元兑美元)看跌 24045 期 EED24045DT	1,000.00	2024 年 12 月 3 日	2024 年 12 月 20 日	保本浮动收 益型	1.30%-2.40%
浙商银行 合肥分行	结构性存款	单位 1 个月挂钩汇 率(欧元兑美元)看 跌 24048 期 EEM24048DT	1,000.00	2024 年 12 月 24 日	2025 年 1 月 27 日	保本浮动收 益型	1.30-2.45%
浙商银行 合肥分行	结构性存款	单位 14 天挂钩汇率 (欧元兑美元)看跌 24048 期 EED24048DT	1,000.00	2024 年 12 月 24 日	2025 年 1 月 10 日	保本浮动收 益型	1.30%-2.40%

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 33,300 万元，截至 2024 年 12 月 31 日未到期余额为人民币 3,500 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 2024 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 2024 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 2024 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(2024)22号)、《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》(北证公告(2023)76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 2024 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十六次会议决议》

《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

《国元证券股份有限公司关于合肥高科科技股份有限公司 2024 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 2024 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

2025 年 4 月 18 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		24,960,472.72			
变更用途的募集资金金额		-	已累计投入募集资金总额		53,025,630.22			
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	23,892,744.72	30,813,766.22	35.64%	2025年12月31日	不适用	否
研发中心建设项目	否	20,000,000.00	1,067,728.00	2,211,864.00	11.06%	2025年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用

合计	-	126,452,620.75	24,960,472.72	53,025,630.22	-	-	-	-
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）	公司于2024年10月30日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（ http://www.bse.cn/ ）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-055）。							
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。具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（ http://www.bse.cn/ ）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-011）。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	2024年12月7日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币2,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，							

	使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/) 披露的《合肥高科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-063)。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	1,500,000
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	2024 年 12 月 7 日, 公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买理财产品, 拟投资的期限最长不超过 12 个月, 决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/) 披露的《合肥高科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-064)。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	35,000,000
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
节余募集资金转出的情况说明	不适用

