

## 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

### 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和相关格式指引的规定，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,333.34万股，每股面值为人民币1.00元，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.89元，本次公司发行股票募集资金总额为496,334,326元，扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用42,067,924.49元后，实际募集资金净额为454,266,401.51元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年4月8日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“大华验字【2020】000131号”《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司发行人民币普通股（A股）3,333.34万股后实收股本的验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

##### （二）2021年度募集资金使用情况及结余情况

公司收到募集资金净额45,426.64万元，截止2021年12月31日，募集资金项目累计投入9,914.11万元（其中募集资金投入9,895.31万元、募集资金利息投入18.8万元）。尚未使用募集资金总额35,531.33万元，实际账户金额为36,901.38万元，

差异主要为利息收入。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司及公司子公司、保荐机构招商证券股份有限公司已分别与招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳红荔支行、中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行、交通银行股份有限公司深圳彩田支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。所签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

### （二）募集资金的存放情况

截至2021年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：元

募投项目	银行名称	账号	初时存放金额	截止日专户余额	截止日未到期现金管理投资产品余额
国内运营及营销网络建设项目	中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行	44250100003900002516	55,680,000.00	52,955,157.01	---
总部及研发中心建设项目	交通银行深圳红荔支行	443066041013000939634	159,440,000.00	23,102,572.35	130,000,000.00
补充流动资金项目	交通银行深圳彩田支行	443066175013000946300	42,556,401.51	---	---
华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目	招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755916234410808	196,590,000.00	29,720,303.95	130,000,000.00
		755951608510909	---	3,235,789.94	---
合计			454,266,401.51	109,013,823.25	260,000,000.00

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

#### **（一）募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司实际使用募集资金人民币3,862.06万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### **（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月24日为公司出具的《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]007105号），截至2020年4月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为5,438,682.84元。公司第一届董事会2020年第三次会议于2020年8月24日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次发行股份募集配套资金置换先期已投入募投项目的自筹资金共计5,438,682.84元，置换工作已完成。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况**

公司于2020年8月24日召开第一届董事会2020年第三次会议、第一届监事会2020年第三次会议，2020年9月15日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过4亿元（含本数）闲置募集资金和不超过4亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2021年8月26日召开第二届董事会2021年第三次会议、第二届监事会2021年第二次会议，2021年9月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募集资金和不超过3亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

签约银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	收益金额（万元）
中国建设银行股份有限公司	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本型	5,000.00	2020-9-30	2021-8-30	103.11
交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天	保本浮动收益型	15,000.00	2020-10-9	2021-1-15	116.79
招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	保本浮动收益型	16,500.00	2020-12-30	2021-3-30	54.92
交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	15,000.00	2021-1-20	2021-4-23	123.07
招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	保本浮动收益型	14,500.00	2021-4-1	2021-6-30	107.26
交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	15,000.00	2021-4-28	2021-8-2	128.22
招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列进取型看涨两层区间 60 天结构性存款	保本浮动收益型	14,500.00	2021-7-5	2021-9-3	77.47
交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 36 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	15,000.00	2021-8-9	2021-9-14	44.38
招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 61 天结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2021-9-22	2021-11-22	51.81
交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 62 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	15,000.00	2021-9-22	2021-11-23	79.50
招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 60 天结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2021-9-24	2021-11-23	17.84
招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 94 天结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021-11-26	2022-2-28	未到期
交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	13,000.00	2021-11-29	2022-3-3	未到期

招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间90天结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021-11-30	2022-2-28	未到期
招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间90天结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021-12-1	2022-3-1	未到期

#### （六）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

国内运营及营销网络建设项目尚余资金52,955,157.01元，其中募集资金专户52,955,157.01元；总部及研发中心建设项目尚余资金153,102,572.35元，其中结构性存款130,000,000元、募集资金专户23,102,572.35元；华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目尚余资金162,956,093.89元，其中结构性存款130,000,000元、募集资金专户32,956,093.89元。

#### （九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露募集资金使用的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2022年4月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2021 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		45,426.64				本年度投入募 集资金总额	3,862.06			
报告期内变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募 集资金总额	9,895.31			
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计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(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现 的效益(净 利润)	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
1.华盛昌仪器仪表巴中生产基地 建设项目	否	19,659.00	19,659.00	2,392.42	3,897.96	19.83%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2.总部及研发中心建设项目	否	15,944.00	15,944.00	1,055.20	1,302.77	8.17%	2023 年 4 月 15 日	不适用	不适用	否
3.国内运营及营销网络建设项目	否	5,568.00	5,568.00	414.44	438.94	7.88%	2023 年 4 月 15 日	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	4,255.64	4,255.64	---	4,255.64	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		45,426.64	45,426.64	3,862.06	9,895.31					
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目)	<p>公司首次公开发行股票募集资金投资项目“华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目”原计划于 2021 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态，受新冠疫情影 响，该项目的装修进展、设备购置安装等有所延缓，导致募投项目未能按原计划进度实施。 2021 年 12 月 17 日，公司召开第二届董事会 2021 年第六次会议、第二届监事会 2021 年第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 公司基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境因素，同意在项目实施主体、募集资金投资用途 及募集资金投资规模均不发生变化的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目”达到预定可使用 状态的时间延长至 2022 年 12 月 31 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况 说明	不适用									

募集资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年8月24日，第一届董事会2020年第三次会议及第一届监事会2020年第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,438,682.84元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此审核并出具了《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]007105号），置换工作已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	国内运营及营销网络建设项目尚余资金52,955,157.01元，其中募集资金专户52,955,157.01元；总部及研发中心建设项目尚余资金153,102,572.35元，其中结构性存款130,000,000元、募集资金专户23,102,572.35元；华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目尚余资金162,956,093.89元，其中结构性存款130,000,000元、募集资金专户32,956,093.89元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无