

广州高澜节能技术股份有限公司 董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式》等有关规定，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现将公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）IPO募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州高澜节能技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]94号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，每股面值1元，每股发行价格人民币15.52元，募集资金总额为人民币258,718,400.00元，扣除发行费用总额人民币31,104,058.02元后募集资金净额为人民币227,614,341.98元。

上述募集资金已于2016年1月28日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2016]第410045号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

2. 募集资金使用金额和当前余额

2021年1-6月，公司使用募集资金383,500.00元。截至2021年6月30日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	258,718,400.00



减：发行费用	31,104,058.02
募集资金净额	227,614,341.98
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	82,835,105.66
减：截至期末累计已使用募集资金	144,809,202.59
加：截至期末银行利息扣除手续费净额	324,021.30
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	44,827.42

注：1、公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专户（账号：694654521）存放的募集资金已用于企业科研中心建设项目，结余募集资金 249,165.13 元（包括利息收入）已全部转入公司基本户，用于永久性补充公司流动资金。

2、公司在兴业银行股份有限公司岳阳分行开立的募集资金专户（账号：368280100100065826）存放的募集资金已用于岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目，结余募集资金 62.48 元（系利息收入）已全部转入公司基本户，用于永久性补充公司流动资金。

（二）可转换公司债券募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3067号）同意注册，向不特定对象发行可转换公司债券2,800,000.00张，每张面值人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币280,000,000元，扣除与发行有关的费用人民币7,222,328.67元（不含税），实际可使用募集资金净额为人民币272,777,671.33元。

上述募集资金已于2020年12月16日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2020]第ZC10606号《可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

2. 募集资金使用金额和当前余额

2021年1-6月，公司使用募集资金202,654,377.45元（含置换预先投入募投项

目的自筹资金133,145,414.85元)。截至2021年6月30日,公司募集资金使用金额和当前余额如下:

单位:人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	280,000,000.00
减: 发行费用	7,222,328.67
募集资金净额	272,777,671.33
减: 置换预先投入募投项目的自筹资金	133,145,414.85
减: 截至期末累计已使用募集资金	139,632,256.48
加: 截至期末银行利息扣除手续费净额	687,682.74
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	687,682.74

注: 为避免重复扣减, 置换预先投入募投项目的自筹资金133,145,414.85元不含自筹资金支付的发行费用1,722,328.67元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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《广州高澜节能技术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》, 公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构与开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

(一) IPO募集资金

1. 募集资金的管理情况

公司连同保荐机构天风证券股份有限公司于 2016 年 2 月 29 日分别与招商银行股份有限公司广州东山支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、浙商

银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2016 年 3 月 14 日与岳阳高澜节能装备制造有限公司、兴业银行股份有限公司岳阳分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放余额	备注
招商银行股份有限公司广州东山支行	120906743810809	44,827.42	募集资金专户/ 活期
浙商银行股份有限公司广州分行	5810000010120100045043	-	注销（注1）
中国民生银行股份有限公司广州分行	694654521	-	注销（注2）
兴业银行股份有限公司岳阳分行	368280100100065826	-	注销（注3）
合计		44,827.42	

注1：公司在浙商银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专户主要用于公司补充流动资金，补流后存放在该专户中的剩余募集资金无后续使用用途，公司于2018年11月22日将此专户办理了注销，并将剩余募集资金及相关利息收入1,518.44元转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。公司与天风证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

注2：由于企业科研中心建设项目已经完成，公司于2019年8月13日将中国民生银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专户办理注销，并将该专户中的余额249,165.13元（包括利息收入）全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。公司与天风证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

注3：由于岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目已经完成，公司于2021年6月28日将兴业银行股份有限公司岳阳分行开立的募集资金专户办理注销，并将该专户中的余额62.48元（系利息收入）全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。公司及全资子公司岳阳高澜与天风证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司岳阳分行签订的《募集资金四方监管协议》随之终止。

（二）可转换公司债券募集资金

1. 募集资金的管理情况

公司连同保荐机构华金证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州花城支行签订了《可转换公司债券募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《可转换公司债券募集资金三方监管协议》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，协议的履行不存在问题。

2. 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州花城支行	3602028529202262050	687,682.74	募集资金专户/ 活期

三、本年度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

本公司2021年半年度募集资金实际使用情况详见附表《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

截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. IPO募集资金

2016年3月7日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用82,835,105.66元的募集资金置换预先已投入下列项目的自筹资金：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	已置换金额
1	岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目	82,835,105.66	82,835,105.66

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州高澜节能技术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》（信会师报字[2016]第410101号）鉴证，并于2016年3月完成置换。

2. 可转换公司债券募集资金

2021年5月20日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用133,145,414.85元的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，以及1,722,328.67元的募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金：

（1）募投项目

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	已置换金额
1	购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权	133,145,414.85	133,145,414.85

（2）发行费用

单位：人民币元

序号	费用类别	自筹资金预先投入金额	已置换金额
1	承销及保荐费用	160,377.36	160,377.36

序号	费用类别	自筹资金预先投入金额	已置换金额
2	律师费用	471,698.11	471,698.11
3	会计师费用	716,981.13	716,981.13
4	资信评级费	235,849.06	235,849.06
5	信息披露及发行手续费等	137,423.01	137,423.01
	合 计	1,722,328.67	1,722,328.67

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已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZC10343号）鉴证，并于2021年5月完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，由于岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目已经完成，公司于2021年6月28日将兴业银行股份有限公司岳阳分行开立的募集资金专户办理注销，并将该专户中的余额 62.48元（系利息收入）全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金全部在专户存储。

（八）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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1. 报告期内，公司严格按照《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司《募集资金管理制度》规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

2. 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、IPO 募集资金使用情况对照表

2、可转换公司债券募集资金使用情况对照表

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2021年8月6日



附表 1:

IPO 募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州高澜节能技术股份有限公司

2021年 1-6 月

单位: 人民币万元

募集资金总额			22,761.43			本报告期投入募集资金总额		38.35		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		22,764.42		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目	否	16,678.00	16,678.00	38.35	16,699.53	100.13%	2017年02月01日	818.78	是	否
企业科研中心建设项目	否	2,839.80	2,839.80	0.00	2,821.26	99.35%	2017年02月01日	-	不适用	否
补充流动资金	否	3,244.04	3,243.63	0.00	3,243.63	100.00%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,761.84	22,761.43	38.35	22,764.42	100.01%	-	818.78	-	-
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		22,761.84	22,761.43	38.35	22,764.42	100.01%		818.78		



未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2016年02月22日累计投资自筹资金82,835,105.66元于本次募集资金拟投资项目。2016年3月7日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司于2016年3月完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止至2021年6月30日，募集资金投资项目已实施完成，账户结余44,827.42元，主要系募集资金相关利息收入尚未使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	兴业银行股份有限公司岳阳分行开立的募集资金专户于2021年6月28日办理注销，节余募集资金62.48元（系利息收入）全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。其余尚未使用的募集资金全部在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



附表 2:

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州高澜节能技术股份有限公司

2021年1-6月

单位: 人民币万元

募集资金总额		27,277.77				本报告期投入募集资金总额	20,265.44			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	27,277.77			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51% 股权项目	否	20,400.00	20,400.00	13,387.67	20,400.00	100.00%	-	1,824.38	是	否
补充流动资金	否	6,877.77	6,877.77	6,877.77	6,877.77	100.00%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	27,277.77	27,277.77	20,265.44	27,277.77	100.00%	-	1,824.38	-	-
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		27,277.77	27,277.77	20,265.44	27,277.77	100.00%		1,824.38		



2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用，截至 2021 年 4 月 30 日，累计投资自筹资金 133,145,414.85 元于本次募集资金拟投资项目，使用自筹资金 1,722,328.67 元支付发行费用。2021 年 5 月 20 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司于 2021 年 5 月完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止至 2021 年 06 月 30 日，募集资金投资项目已实施完成，账户结余 687,682.74 元，主要系募集资金相关利息收入尚未使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无