

广州华立科技股份有限公司

关于 2021 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《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》及《创业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，将广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1631号）同意注册，华立科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票21,700,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.20元，募集资金总额为人民币30,814.00万元，扣除发行费用人民币4,244.21万元（不含增值税），募集资金净额为人民币26,569.79万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月11日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】20000370110号）。

（二）2021 年半年度募集资金使用及结余情况

公司募集资金初始净额为人民币28,728.10万元，扣除自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币2,158.32万元，实际募集资金净额人民币26,569.79万元。截止2021年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币14,327.86万元，其中本报

告期内使用募集资金人民币5,026.12万元。截止2021年6月30日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

| 项 目 | 金 额 |
|----------------------|-----------|
| 募集资金总额 | 30,814.00 |
| 减：发行费用 | 4,244.21 |
| 募集资金净额 | 26,569.79 |
| 减：直接投入募集资金投资项目 | 5,026.12 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 2.38 |
| 加：自有资金支付的尚未置换的发行费用 | 384.36 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 1,498.48 |
| 截至2021年6月30日募集资金专户余额 | 23,428.89 |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。公司于2021年6月11日与发行保荐人海通证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行、招商银行股份有限公司广州天安支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并设立募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：

单位：人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 截止日余额 | 备注 |
|--------------|--------------------|------------------|--------|
| 中国银行广州番禺北城支行 | 650*****760 | 4,299.06 | 募集资金专户 |
| 中国银行广州番禺支行 | 734*****854 | 1,000.08 | 募集资金专户 |
| 招商银行广州分行天安支行 | 12090*****0848 | 3,900.33 | 募集资金专户 |
| 中国工商银行广州番禺支行 | 360202432*****3645 | 14,229.41 | 募集资金专户 |
| 合计 | | 23,428.89 | |

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

公司2021年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司无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

公司于2021年6月29日召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,301.74万元及已支付发行费用的自筹资金384.36万元，共计9,686.10万元。情况如下表所示：

1、预先投入募投项目及置换情况

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金拟投入金额 | 本次置换募集资金金额 |
|----|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 终端业务拓展项目 | 22,946.01 | 22,000.56 | 7,731.00 |
| 2 | 研发及信息化建设项目 | 5,540.60 | 4,000.00 | 1,548.70 |
| 3 | 营销及售后服务体系建设项目 | 5,338.02 | 1,000.00 | 22.04 |
| 4 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | - |
| | 合计 | 41,824.63 | 26,569.79 | 9,301.74 |

2、已支付发行费用及置换情况

单位：人民币万元

| 序号 | 费用类 | 自筹资金预先支付金额（不含税） |
|----|------------|-----------------|
| 1 | 保荐费 | 100.00 |
| 2 | 审计验资费 | 132.08 |
| 3 | 律师费 | 110.00 |
| 4 | 发行手续费及其他费用 | 42.28 |
| 合计 | | 384.36 |

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的资金情况出具了《关于广州华立科技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》（华兴专字[2021]20000370125号）。保荐机构海通证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）结余募集资金使用情况

截至2021年6月30日，募集资金余额23,428.89万元，均存放于募集资金专户。

（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

四、募集资金实际投资项目变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2021年8月23日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州华立科技股份有限公司

单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 30,814.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 5,026.12 | | |
|-------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 14,327.86 | | |
| 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 | 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 |
| 终端业务拓展项目 | 否 | 22,946.01 | 13,569.79 | 22,946.01 | 1,500.00 | 9,231.00 | -4,338.79 | 68.03% | 2024年6月11日 | - | - | 否 |
| 研发及信息化建设项目 | 否 | 5,540.60 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 | 1,648.70 | -2,351.30 | 41.22% | 2023年6月11日 | - | - | 否 |
| 营销及售后服务体系建设项目 | 否 | 5,338.02 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 22.04 | -977.96 | 2.2% | 2023年6月11日 | - | - | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,426.12 | 3,426.12 | -4,573.88 | 42.83% | - | - | - | 否 |
| 合 计 | - | 41,824.63 | 26,569.79 | 26,569.79 | 5,026.12 | 14,327.86 | -12,241.93 | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | 公司于2021年6月29日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,301.74万元及已支付发行费用的自筹资金384.36万元,合计9,686.10万元。 截止报告期末(2021年6月30日),尚未置换先期投入资金。 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 无 | | | | | | | |