

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2022-040

杭州和顺科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——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》的相关规定，现将本公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意杭州和顺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〔2022〕25 号），并经深圳证券交易所同意，杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 56.69 元/股，募集资金总额为人民币 1,133,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 115,725,065.90 元，实际募集资金净额为人民币 1,018,074,934.10 元。

上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]92 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	金额
一	募集资金净额	101,807.49
二	置换预先已投入募集资金投资项目的自	8,512.84

	筹资金	
三	募投项目使用总额[注]	25,843.53
	其中：2022年上半年募投项目使用金额	25,843.53
四	购买现金管理产品	45,000.00
五	存款利息收入	460.55
六	尚未使用的募集资金余额	31,424.51

注：系募集资金置换后募投项目投入的金额

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于2022年3月与东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。截至2022年6月30日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	账户名称	银行账号	存储余额
中国建设银行股份有限公司杭州良渚支行	杭州和顺科技股份有限公司	33050161748900001659	299,743,587.67
招商银行股份有限公司杭州临平支行	杭州和顺科技股份有限公司	571910316610313	5,012,325.63
宁波银行股份有限公司杭州临平支行	杭州和顺科技股份有限公司	71050122000676515	5,524,725.11
交通银行股份有限公司杭州和平支行	杭州和顺科技股份有限公司	331065910013000729622	3,643,968.79

交通银行股份有限公司杭州和平支行	杭州和顺科技股份有限公司	331065910013000729795	320,495.79
合计			314,245,102.99

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司 2022 年 1-6 月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）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2022 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）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,512.84 万元以及预先已用自筹资金支付的本次发行费用（不含增值税）339.62 万元。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。本次置换事项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州和顺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2022]835 号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《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公告》（公告编号：2022-005）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况及尚未使用的募集资金用途和去向

2022 年 3 月 31 日，第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，

同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该议案已经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司 2022 年度上半年对超募资金进行现金管理，投资相关产品的金额为 40,000.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日均未赎回。尚未使用的超募资金已存放于相应的募集资金专户，依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2022 年 3 月 31 日，第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该议案已经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司 2022 年度上半年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为 5,000.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日均未赎回。

尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

（八）募集资金使用的其他情况

本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

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期公司不存在募集资金投资项目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

公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐机构的监督；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况。

特此公告。

附件：1、募集资金使用情况对照表

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日

附件 1:

单位: 人民币万元

募集资金总额	113,380.00					本年度投入募集资金总额	25,843.53			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	25,843.53			
累计变更用途的募集资金总额	0									
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	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										
双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目	否	43,623.37	43,623.37	14,000.57	14,000.57	32.09%	2023年	--	不适用	否
研发中心建设项目	否	7,855.39	7,855.39	2,377.96	2,377.96	30.27%	2023年	--	不适用	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	9,465.00	9,465.00	94.65%	不适用	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	61,478.76	61,478.76	25,843.53	25,843.53	--	--	--	--	--
超募资金投向										
尚未明确资金用途	--	--	40,328.73	0	0	0.00%	--	0.00	不适用	--
超募资金投向小计	--	--	40,328.73	0	0	0.00%	--	0.00	不适用	--
合计	--	61,478.76	101,807.49	25,843.53	25,843.53	--	--	--	--	--

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	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金净额为 40328.73 万元。2022 年 3 月 31 日，第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该议案已经 2021 年第一次临时股东大会通过。公司 2022 年度上半年对超募资金进行现金管理，投资相关产品的金额为 40,000.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日均未赎回。尚未使用的超募资金均存放于相应的募集资金专户，依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。
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	2022 年 3 月 31 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,512.84 万元以及预先已用自筹资金支付的本次发行费用（不含增值税）339.62 万元，上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
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	2022 年 3 月 31 日，第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该议案已经 2021 年第一次临时股东大会通过。公司 2022 年度上半年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为 5,000.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日均未赎回。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于相应的募集资金专户，依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无