

证券代码：301396

证券简称：宏景科技

公告编号：2023-014

## 宏景科技股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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（2022年修订）》和《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（2022年）》有关规定，现将宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景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]1325号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）22,844,900.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币40.13元，募集资金总额为人民币916,765,837.00元，扣除与发行有关的费用人民币99,589,223.65元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币817,176,613.35元。募集资金总额人民币916,765,837.00元，扣除券商剩余应支付的承销保荐费用人民币80,260,031.38元后剩余募集资金人民币836,505,805.62元已于2022年11月8日全部到账。

上述募集资金净额业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21000590495号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储管理。

## （二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况汇总如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额（含尚未支付的发行费用）	836,505,805.62
减：报告期募集资金累计使用金额	304,707,121.23
其中：补充流动资金项目	208,027,062.60
归还银行贷款	96,680,058.63
加：本年度利息收入扣除手续费净额	249,789.93
2022年12月31日募集资金余额	532,048,474.32

### 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，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《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》、《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（2022年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

2022年11月23日公司分别与兴业银行股份有限公司广州开发区支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国光大银行股份有限公司广州东风支行、中国银行广州黄埔大道西支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行及保荐机构华兴证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	金额
中国银行广州黄埔大道西支行	636676247916	已于2022年12月21日销户
兴业银行股份有限公司广州开发区支行	391190100100150649	123,436,348.46
招商银行股份有限公司广州东风支行	120906828510205	80,654,077.01
中国光大银行股份有限公司广州东风支行	77900188000225313	52,309,615.57
上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	82210078801100002009	275,648,433.28
合计		532,048,474.32

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余情况。

### （六）超募资金使用情况

公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币817,176,613.35元（扣除全部发行费用后），其中募投项目资金256,323,500.00元，补充流动资金200,000,000.00元，超募资金360,853,113.35元。公司于2022年12月9日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的议案》。2022年12月，公司

已使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款104,647,399.00元。截至2022年12月31日，尚未使用的超募资金为256,205,714.35元。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

2022年12月9日公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集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，使用合计不超过70,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、风险性低的商业银行等金融机构的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等），且产品期限最长不超过12个月。公司拟使用最高额不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有有效，在上述额度和期限内可循环滚动使用。暂时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。按照募集资金使用的相关规定，公司尚未使用的募集资金均存放于指定的募集资金专项账户中。截至2022年12月31日，募集资金专户余额为53,204.85万元。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

截至2022年12月31日，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**

截至2022年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，也无对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司已按《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（2022年修订）》及《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》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位: 宏景科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		81,717.66 (注1)				本年度投入募集资金总额		30,470.71		
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		30,470.71		
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%								
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
<b>承诺投资项目</b>										
1、智慧城市行业应用平台升级项目	否	12,339.95	12,339.95				2025-12-31	不适用	不适用	否
2、AIoT基础平台开发	否	8,063.00	8,063.00				2025-12-31	不适用	不适用	否
3、营销系统升级项目	否	5,229.40	5,229.40				2025-12-31	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,005.97 (注2)	20,005.97	100.03	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>45,632.35</b>	<b>45,632.35</b>	<b>20,005.97</b>	<b>20,005.97</b>	<b>43.84</b>				

超募资金投向										
1、归还银行贷款		9,668.01	9,668.01	9,668.01	9,668.01	100.00	不适用	不适用	不适用	
2、补充流动资金		796.73	796.73	796.73	796.73	100.00	不适用	不适用	不适用	
3、暂时闲置的超募资金		25,620.57	25,620.57				不适用	不适用	不适用	
<b>超募资金投向小计</b>		<b>36,085.31</b>	<b>36,085.31</b>	<b>10,464.74</b>	<b>10,464.74</b>	<b>29.00</b>				
<b>合计</b>		<b>81,717.66</b>	<b>81,717.66</b>	<b>30,470.71</b>	<b>30,470.71</b>	<b>37.29</b>				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币817,176,613.35元（扣除全部发行费用后），其中募投项目资金256,323,500.00元，补充流动资金200,000,000.00元，超募资金360,853,113.35元。公司于2022年12月9日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的议案》。2022年12月，公司已使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款104,647,399.00元。截至2022年12月31日，尚未使用的超募资金为256,205,714.35元。									
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	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									

用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2022年12月9日公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集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，使用合计不超过70,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、的商业银行等金融机构的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等），且产品期限最长不超过12个月。公司拟使用最高额不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有有效，在上述额度和期限内可循环滚动使用。暂时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。按照募集资金使用的相关规定，公司尚未使用的募集资金均存放于指定的募集资金专项账户中。截至2022年12月31日，募集资金专户余额为53,204.85万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

注1：“募集资金总额”为实际募集资金额扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额。

注2：“补充流动资金”项目的本期投入金额大于投资总额的原因是公司将利息收入5.97万元一并作为补充流动资金的投入。