

# 上海汇得科技股份有限公司

## 2021 年半年度募集资金存放与实际应用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 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

根据上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议、董事会决议、中国证券监督管理委员会 2018 年 6 月 19 日《关于核准上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]996 号），核准公司公开发行不超过 26,666,667 股新股募集资金。根据相关规定，本次公开发行股票发行价格为 19.60 元。本次发行委托东方证券承销保荐有限公司（原“东方花旗证券有限责任公司”，2020 年 4 月 22 日，“东方花旗证券有限公司”更名为“东方证券承销保荐有限公司”）承销，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 19.60 元，实际发行股份数量为 26,666,667 股，增加注册资本 26,666,667.00 元，共计募集资金总额 522,666,673.20 元。截至 2018 年 8 月 22 日止，公司已募集到资金净额 478,909,954.33 元（已扣除承销费等相关费用合计 43,756,718.87 元）。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2018]第 ZA15561 号《验资报告》审验确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

#### （二）募集资金使用及结余情况

鉴于公司首次公开发行股票募集资金使用完毕，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，上述募集资金专户销户时结转的银行存款利息合计 702.79 元，已全部转入公司及福建汇得自有资金账户用于永久性补充流动

资金，同时公司及福建汇得已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

金额单位：人民币元

项目	金额	备注
募集资金净额	478,909,954.33	
减：累计投入募集资金投资项目金额	492,731,824.01	
其中：自筹资金先期投入置换金额	46,260,722.33	
募集资金直接投入金额	446,471,101.68	
加：累计银行存款利息收入	7,209,407.14	
加：累计现金管理取得投资收益	6,639,707.19	
加：发行费用还未支出	0.00	
减：累计银行手续费支出	26,541.86	
减：尚未赎回的结构存款本金	0.00	
减：销户转出	702.79	
募集资金期末余额	0.00	
其中：募集资金专项账户余额	0.00	
转存通知存款账户余额	0.00	

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海汇得科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。公司、保荐人东方证券承销保荐有限公司共同与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司上海金山支行、中国银行股份有限公司上海市金山支行、江苏银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

### （二）募集资金的存放情况

根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使

用计划或公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。

截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	账户类别	期末 余额	备注
中国农业银行股份有限公司上海金山支行	03858940040069508	募集资金专户	0.00	已注销
中国银行股份有限公司上海市金山支行	440375867971	募集资金专户	0.00	已注销
江苏银行股份有限公司上海分行	18230188000168222	募集资金专户	0.00	已注销
中国农业银行股份有限公司上海金山支行	03858940040069524	募集资金专户	0.00	已注销
中国银行股份有限公司上海市金山支行	441675900853	募集资金专户	0.00	已注销
合计			0.00	

注：鉴于本次募集资金已使用完毕，上述募集资金专户已完成销户手续，销户时结转的银行存款利息合计 702.79 元，已全部转入公司及福建汇得自有资金账户用于永久性补充流动资金。

### 三、募集资金的实际使用情况

报告期内（即 2021 年 1-6 月），公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 4,955.91 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金投资项目金额 49,273.18 万元，公司首次公开发行股票募集资金使用完毕。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换

的情况

报告期内，公司不存在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况。

**（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

**（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**（八）节余募集资金使用情况**

**1、募集资金节余的主要原因**

公司在实施首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目建设质量的前提下，遵循谨慎、合理、节约有效的原则，审慎地使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，有效节约了项目建设资金，较好的控制了项目建设成本和费用。同时，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用限制募集资金进行现金管理，增加了现金管理收益。

**2、结项募集资金使用及节余情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”已建设完成，该两项目建设符合募投项目建设要求，达到项目预定可使用状态，将上述两项目予以结项。截至 2020 年 12 月 31 日，上述两项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已实际投入募集资金金额	实际投入募集资金金额占拟投入募集资金金额百分比（%）	项目累计节余募集资金金额（含理财收益、利息净收入）
1	技术研发中心项目	3,195.50	2,199.73	68.84	1,056.53

2	智能化改造项目	3,195.50	1,674.08	52.39	1,630.62
<b>合计</b>		<b>6,391.00</b>	<b>3,873.81</b>		<b>2,687.15</b>

3、节余募集资金用于“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”审批与披露情况。

2021 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述两项目予以结项，并将截至 2020 年 12 月 31 日节余募集资金 2,687.15 万元用于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”。

详见公司于 2021 年 1 月 16 日在指定媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2021-001）。

#### （九）募集资金使用的其他情况

鉴于首次公开发行股票募集资金使用完毕，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，上述募集资金专户销户时结转的银行存款利息合计 702.79 元，已全部转入公司及福建汇得自有资金账户用于永久性补充流动资金，同时公司及福建汇得已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户注销后，其相对应的《募集资金专项账户三方监管协议》也随之终止。详见公司于 2021 年 8 月 3 日在指定媒体披露的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2021-022）。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：募集资金使用情况对照表

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2021年8月20日

附表：募集资金使用情况对照表

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：上海汇得科技股份有限公司

2021年1-6月

单位：人民币万元

募集资金总额				47,891.00	本年度投入募集资金总额				4,955.91			
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				49,273.18			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目		41,500.00	41,500.00	41,500.00	4,955.91	45,399.37	3,899.37	109.40%	2021-03-31(一期)	724.78	否	否
技术研发中心		3,195.50	3,195.50	3,195.50		2,199.73	-995.77	68.84%	2020-12-31	不适用	不适用	否
智能化改造项目		3,195.50	3,195.50	3,195.50		1,674.08	-1521.42	52.39%	2020-12-31	106.13	否	否
合计		47,891.00	47,891.00	47,891.00	4,955.91	49,273.18	1,382.18					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）								不适用				
项目可行性发生重大变化的情况说明								不适用				
募集资金投资项目先期投入及置换情况								不适用				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								不适用				
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况								不适用				

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用