

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2022-015

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕803 号）核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）22,269,004 股。发行价格为每股 32.23 元。截至 2017 年 8 月 11 日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）22,269,004 股，募集资金总额 717,729,998.92 元。扣除承销费和保荐费 14,354,599.98 元后的募集资金为人民币 703,375,398.94 元，已由国金证券股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日分别汇入公司开立在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账号为 129950100100259799 的人民币账户 493,375,398.94 元和中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账号为 4100020529200025777 的人民币账户 210,000,000.00 元；减除其他发行费用人民币 1,093,847.38 元（其中律师费 660,377.36 元、会计师审计及验资费 61,320.75 元、登记费 21,008.49 元、印花税 351,140.78 元）后，计募集资金净额为人民币 702,281,551.56

元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2017）第 ZA15821 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

2022 年度以前已累计投入募集资金总额 667,012,474.43 元，2022 年度投入募集资金总额 67,827,200.26 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目已经完工，存放募集资金的银行账户已全部销户，兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账户销户余额 4,598.77 元，已经转入公司一般户。具体情况如下：

单位：元

1、募集资金到位	703,375,398.94
2、募集资金专户的利息收入	17,459,482.67
3、发行费	-1,093,847.38
4、购买理财产品投资收益	15,245,691.78
5、对募集资金投资项目的投入	-734,839,674.69
6、专户销户余额转入一般户及手续费	-4,598.77
7、手续费	-142,452.55
8、募集资金暂时补流	
截止 2022 年 12 月 31 日账户余额	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理

为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司及保荐机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022 年 6 月 28 日，公司与申港证券签署了《保荐协议》，聘请申港证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。2022 年 7 月 29 日，公司与申港证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司签订了《募集

资金专户存储三方监管协议》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，国金证券尚未完成的关于募集资金使用情况的持续督导工作由申港证券承接。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户已全部销户，其中本年度销户的如下：

募集资金开户 银行	账号	销户日期	项目
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	129950100100259799	2022年11月25日	汽车被动安全系统部件扩建项目
中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	4100020529200025777	2022年07月06日	汽车被动安全系统部件扩建项目

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度内，本公司实际使用募集资金人民币6,782.72万元，本公司2022年度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) 募投项目先期投入及置换情况

本年度内，本公司不存在使用募集资金置换前期投入的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度内，公司不存在用闲置募集资金投资理财产品的情况；现金管理情况如下：

单位：人民币万元

银行	类别	金 额	存入日期	实际结清日	年利 率
兴业银行厦门杏林支行	三年大额存单	1,000.00	2020-7-10	2022-2-15	3.55%
兴业银行厦门杏林支行	三年大额存单	1,000.00	2020-7-10	2022-4-1	3.55%
兴业银行厦门杏林支行	三年大额存单	1,000.00	2020-7-10	2022-5-16	3.55%
兴业银行厦门杏林支行	三年大额存单	1,000.00	2020-7-10	2022-6-28	3.55%
兴业银行厦门杏林支行	三年大额存单	1,000.00	2020-7-10	2022-8-30	3.55%
兴业银行厦门杏林支行	三年大额存单	1,000.00	2020-7-10	2022-10-17	3.55%
兴业银行厦门杏林支行	7天通知存款	600.00	2021-12-31	2022-1-18	2.03%

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度内，本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。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本年度内，本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。

(七) 节余募集资金使用情况

本年度内，兴业银行股份有限公司厦门杏林支行募集资金账号（129950100100259799）销户时，公司将募投项目节余资金 4,598.77 元转入公司一般户。

(八) 募集资金使用的其他情况

本年度内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本年度内，本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

本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。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 3 月 18 日经董事会批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会
2023年3月21日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

2022 年度

单位: 万元

募集资金总额(注1)				71,773.00		本年度投入募集资金总额				6,782.72			
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				73,483.97			
变更用途的募集资金总额比例				无									
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) (注2)	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	本年度预计可实现的效益	本年度实际实现的效益	是否达到本年预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车被动安全系统部件扩建项目	无	71,773.00		71,773.00	6,782.72	73,483.97	1,710.97	102.38	2022 年	19,245.59	19,787.26	是	否
合计		71,773.00		71,773.00	6,782.72	73,483.97	1,710.97	102.38		19,245.59	19,787.26		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					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					无。								
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,投资相关产品情况					参见三(四)说明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无。								
募集资金结余的金额及形成原因					参见三(七)说明								
募集资金其他使用情况					无。								

注 1: 募集资金总额为 71,773.00 万元, 扣除通过募集资金账户支付的发行费用 1,544.84 万元, 可使用募集资金 70,228.16 万元。

注 2: “截至期末承诺投入金额”: 指截至 2022 年 12 月 31 日承诺投入金额。2017 年 8 月公司募集资金到账, 在此之前公司已使用自有资金进行了募投项目建设, 承诺投资金额包含募集资金置换金额。