

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2024-030

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于公司 2023 年度募集资金存放与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 12 月第二次修订）》的相关规定，本公司就 2023 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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1682 号），不特定对象发行可转换公司债券 1,050 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募集资金总额为 10.50 亿元，扣除尚未支付的保荐承销费用（含增值税）11,686,500.00 元后，本次发行可转债实收募集资金为 1,038,313,500.00 元，已由本次向不特定对象发行可转债主承销商申港证券股份有限公司于 2023 年 9 月 20 日分别汇入贵公司在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行开立的募集资金专用账户（账号：129950100100746172）344,443,500.00 元（大写：叁亿肆仟肆佰肆拾肆万叁仟伍佰元整）、在中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行开立的募集资金专用账户（账号：35150198100109603306）487,600,000.00 元（大写：肆亿捌仟柒佰陆拾万元整）、在中信银行股份有限公司厦门分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：8114901013500186074）150,410,000.00 元（大写：壹亿伍仟零肆拾壹万元整）以及募集资金专用账户（账号：8114901012700186075）55,860,000.00 元（大写：伍仟伍佰捌拾陆万元整），

所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。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[2023]第ZA15223号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金活期余额为 462,681,956.95 元，2023 年度投入募集资金总额 227,434,429.72 元。

具体情况如下：

单位：元

| | |
|---------------------------|------------------|
| 1、募集资金到位 | 1,038,313,500.00 |
| 2、募集资金专户的利息收入 | 2,923,057.17 |
| 3、发行费 | -1,120,000.00 |
| 4、现金管理 | -350,000,000.00 |
| 5、对募集资金投资项目的投入 | -16,642,293.00 |
| 6、募集资金置换 | -210,792,136.72 |
| 7、手续费 | -170.50 |
| 截止 2023 年 12 月 31 日账户活期余额 | 462,681,956.95 |

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。

公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用，并已与兴业银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行、中信银行股份有限公司厦门分行和保荐人申港证券股份有限公司签署了《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。

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 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户具体情况如下：

| 募集资金开户 银行 | 账号 | 截至 2023 年 12 月 31 日账 户活期余额 | 项目 |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 兴业银行股份 有限公司厦门 杏林支行 | 129950100100746172 | 216,294,846.51 | 厦门生产基 地改建扩建 项目 |
| 中国建设银行 股份有限公司 厦门杏林支行 | 35150198100109603306 | 48,672,923.10 | 越南生产基 地建设项目 (一期) |
| 中信银行股份 有限公司厦门 分行 | 8114901012700186075 | 48,420,845.88 | 信息化建设 项目 |
| 中信银行股份 有限公司厦门 分行 | 8114901013500186074 | 149,293,341.46 | 研发中心建 设项目 |
| 合计 | | 462,681,956.95 | |

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储账户活期余额 462,681,956.95 元，进行现金管理余额 350,000,000.00 元，合计余额 812,681,956.95 元。

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 22,743.44 万元，本公司 2023 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

本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金

先行投入，具体情况如下：

单位：元

| 项目名称 | 公司以自筹资金预先投入募投项目金额 |
|----------------|-------------------|
| 越南生产基地建设项目（一期） | 81,690,692.13 |
| 厦门生产基地改建扩建项目 | 120,508,009.42 |
| 信息化建设项目 | 6,993,504.24 |
| 研发中心建设项目 | 1,599,930.93 |
| 合计 | 210,792,136.72 |

上述以可转换债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2023]第 ZA15431 号报告验证。

（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

公司于 2023 年 11 月 15 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买低风险、保本型理财产品（风险等级不超过 R1），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的大额存单余额为 35,000.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 银行 | 类别 | 金额 | 存入日期 | 到期日 | 年利率 |
|--------------|--------|----------|------------|------------|-------|
| 中国建设银行厦门杏林支行 | 三年大额存单 | 5,000.00 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 2.65% |
| 中国建设银行厦门杏林支行 | 三年大额存单 | 5,000.00 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 2.65% |

| 银行 | 类别 | 金 额 | 存入日期 | 到期日 | 年利 率 |
|--------------|--------|----------|------------|------------|---------|
| 中国建设银行厦门杏林支行 | 三年大额存单 | 5,000.00 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 2.65% |
| 中国建设银行厦门杏林支行 | 三年大额存单 | 5,000.00 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 2.65% |
| 中国建设银行厦门杏林支行 | 三年大额存单 | 5,000.00 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 2.65% |
| 中国建设银行厦门杏林支行 | 三年大额存单 | 5,000.00 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 2.65% |
| 中国建设银行厦门杏林支行 | 三年大额存单 | 5,000.00 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 2.65% |

(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，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(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、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华懋科技 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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》的相关规定编制，如实反映了华懋科技 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查意见的结论性意见

经核查，申港证券股份有限公司认为：华懋科技 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东重大利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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
二〇二四年四月三十日

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

2023 年度

单位: 万元

| 募集资金总额(注1) | | | | 105,000.00 | | 本年度投入募集资金总额(注3) | | | | 22,743.44 | | | |
|--------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 无 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 22,743.44 | | | |
| 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 | |
| 越南生产基地建设项目(一期) | 无 | 48,760.00 | 48,760.00 | 48,760.00 | 9,013.66 | 9,013.66 | -39,746.34 | 18.49 | 2026年 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 厦门生产基地改建扩建项目 | 无 | 35,613.00 | 35,613.00 | 35,613.00 | 12,808.64 | 12,808.64 | -22,804.36 | 35.97 | 2026年 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 信息化建设项目 | 无 | 5,586.00 | 5,586.00 | 5,586.00 | 761.15 | 761.15 | -4,824.85 | 13.63 | 2026年 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 研发中心建设项目 | 无 | 15,041.00 | 15,041.00 | 15,041.00 | 159.99 | 159.99 | -14,881.01 | 1.06 | 2026年 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 22,743.44 | 22,743.44 | -82,256.56 | 21.66 | | | | | |
| 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 | | | | | 参见三(二)说明 | | | | | | | | |
| 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 | 无。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无。 |

注 1：募集资金总额为 105,000.00 万元，扣除通过募集资金账户支付的发行费用 1,168.65 万元，可使用募集资金 103,831.35 万元。

注 2：“截至期末承诺投入金额”：指截至 2023 年 12 月 31 日承诺投入金额。2023 年 9 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。

注 3：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。