

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2023-

008

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2020 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3330 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 5,096.67 万股，发行价为每股人民币 18.63 元，共计募集资金 94,950.96 万元，坐扣承销和保荐费用 4,650.00 万元后的募集资金为 90,300.96 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,984.04 万元后，公司本次募集资金净额为 88,316.92 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕622 号）。

2、2022 年非公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,510.451 万股，发行价为每股人民币 18.18 元，共计募集资金 82,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 583.02 万元后的募集资金为 81,416.98 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 3 月 8

日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、发行手续费用及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 182.75 万元后，公司本次募集资金净额为 81,234.23 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕79 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020 年首次公开发行股票

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	88,316.92
截至期初累计发生额	项目投入	65,815.80
	利息收入净额	1,155.04
本期发生额	项目投入	13,458.14
	利息收入净额	293.81
	永久补充流动资金[注]	10,491.83
截至期末累计发生额	项目投入	79,273.94
	利息收入净额	1,448.85
	永久补充流动资金[注]	10,491.83
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3	-
实际结余募集资金	F	-
差异	G=E-F	-

[注] 永久补充流动资金情况详见本报告三、（七）节余募集资金使用情况

2、2022年非公开发行股票

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	81,234.23
截至期初累计发生额	项目投入	
	利息收入净额	
本期发生额	项目投入	34,138.02

	利息收入净额	C2	1,398.95
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	34,138.02
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,398.95
应结余募集资金		E=A-D1+D2	48,495.16
实际结余募集资金		F	18,556.02
差异 [注]		G=E-F	29,939.14

[注]差异金额中-60.86万元系尚未置换的预先支付发行费用，30,000.00万元系使用闲置募集资金购买工行结构性存款产品

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）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》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州华旺新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1、2020年首次公开发行股票

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年12月23日分别与中国银行股份有限公司临安支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；后公司及子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司（以下简称“马鞍山华旺公司”）连同中信建投证券股份有限公司又于2021年1月21日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《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上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2022年非公开发行股票

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年3月18日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国工商银行股份有限公司杭州临安支行、中国银行股份有限公司马鞍山分行签订了《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上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1. 2020年首次公开发行股票			
中国银行股份有限公司临安支行	405249932608	0.00	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080078801600002893	0.00	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080078801100003067	0.00	已注销
2. 2022年非公开发行股票			
中国工商银行股份有限公司杭州临安支行	1202085129999954421	167,140,187.19	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080078801900004068	16,823,600.67	活期存款
中国银行股份有限公司马鞍山山东源支行[注]	184265948131	1,596,433.75	活期存款
合计		185,560,221.61	

注：根据中国银行股份有限公司的管理制度，中国银行股份有限公司马鞍山东源支行无公章，亦无对外签署协议的权利，由上属中国银行股份有限公司马鞍山分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表详见本报告附表：“募集资金使用情况对照表”（附表1、附表2）。

（二）募投项目预先投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目

建设的需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。

1、2020 年首次公开发行股票

截至 2021 年 1 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 513,651,091.08 元。2021 年 1 月 26 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 513,651,091.08 元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于杭州华旺新材料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〔2021〕36 号），截至 2021 年 1 月 31 日，上述募集资金已全部置换完毕。

2、2022 年非公开发行股票

截至 2022 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 46,509,154.12 元。2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 46,509,154.12 元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于杭州华旺新材料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〕2037 号），截至 2022 年 4 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2022 年度不存在使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

1、2020 年首次公开发行股票

本公司 2022 年度不存在使用闲置募集资金用于现金管理的情况。

2、2022 年非公开发行股票

公司于 2022 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币 60,000 万元，自第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效，该额度由公司及其子公司共同滚动使

用，在此额度范围内，资金可以循环使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未归还募集资金账户理财产品余额为 30,000.00 万元，情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日期	到期日期	预计年化 收益率 (%)	期末 余额(万 元)
中国工商银行股份有限公司杭州临安支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 459 期 G 款	银行理财产品	30,000.00	2022/12/21	2023/4/12	1.20-3.30	30,000.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

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。

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。

1、2020 年首次公开发行股票

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，以及于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将截至 2022 年 3 月 31 日募集资金专户余额扣除已支付尚未到期银行承兑汇票 7,234.02 万元后的节余募集资金 10,217.08 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将对应的节余募集资金 10,491.83 万元转出至公司基本账户，募集资金专户均已完成注销。

2、2022 年非公开发行股票

本公司 2022 年度不存在对应的节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

1、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况

（1）2020 年首次公开发行股票

公司于 2021 年 1 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金中涉及的款项，并以募集资金等额置换。截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金等额置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目的累计投入金额为 19,463.88 万元。

（2）2022 年非公开发行股票

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金中涉及的款项，并以募集资金等额置换。截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金等额置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目的累计投入金额为 12,713.84 万元。

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

本公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2022 年度募集资金投资项目不存在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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

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报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司 2022 年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的《杭州华旺新材料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》中关于公司 2022 年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

八、备查文件

（一）中信建投证券股份有限公司关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告；

（二）杭州华旺新材料科技有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2023年3月8日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行股票）

2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				88,316.92		本年度投入募集资金总额					13,458.14	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					79,273.94	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
12万吨/年装饰原纸生产线新建项目	-	88,316.92	79,273.94[注 1]	79,273.94	13,458.14	79,273.94	0.00	100	[注 2]	[注 3]	是	否
合计	-	88,316.92	79,273.94	79,273.94	13,458.14	79,273.94	0.00	-	-	-	-	-

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	详见本报告三、（二）募投项目预先投入及置换情况
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	详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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	详见本报告三、（七）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况	详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

[注 1]鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“12 万吨/年装饰原纸生产线新建项目”已达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效率，公司将“12 万吨/年装饰原纸生产线新建项目”结项，并将节余募集资金 10,217.08 万元永久性补充流动资金。经调整后，“12 万吨/年装饰原纸生产线新建项目”投资总额为 79,273.94 万元

[注 2]第一条 7 万吨/年装饰原纸生产线已于 2020 年 10 月达到预定可使用状态，第二条 5 万吨/年装饰原纸生产线于 2021 年 12 月达到预定可使用状态

[注 3]2022 年度实现产量 13.34 万吨

附表 2:

募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行股票）

2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				81,234.23		本年度投入募集资金总额					34,138.02	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					34,138.02	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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 万吨特种纸生产线扩建项目（一期）	-	69,234.23	69,234.23	69,234.23	22,138.02	22,138.02	-47,096.21	31.98	2023 年 9 月	不适用	不适用	否

补充流动资金	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	81,234.23	81,234.23	81,234.23	34,138.02	34,138.02	-47,096.21	-	-	-	-	-
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	详见本报告三、（二）募投项目预先投入及置换情况											
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	详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况											
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	公司募集资金尚在投入过程中，截止报告期末不存在募集资金结余情况											
募集资金其他使用情况	详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况											