

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规规定，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

（1）2019 年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1054 号文核准，本公司于 2019 年 7 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，每股发行价为 24.26 元，应募集资金总额为人民币 97,282.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,193.30 万元后，实际募集资金金额为 88,089.30 万元。该募集资金已于 2019 年 7 月 3 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6471 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

（2）2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3553 号文核准，本公司于 2021 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 800.00 万张，每张面值为人民币 100 元，应募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,208.40 万元后，实际募集资金金额为 78,791.60 万元。该募集资金已于 2021 年 12 月 3 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0307 号验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

(1) 2019 年首次公开发行股票实际募集资金情况

2022 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：(1) 直接投入募集资金项目 2,768.02 万元，截至 2022 年 6 月 30 日止，公司累计直接投入募集资金 55,546.48 万元；(2) 暂时补充流动资金 8,000.00 万元。(3) 使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 20,000.00 万元。收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 4,750.47 万元，募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余额合计为 9,293.29 万元。

(2) 2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

2022 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：(1) 直接投入募集资金项目 28,806.82 万元，截至 2022 年 6 月 30 日止，公司累计直接投入募集资金 36,217.65 万元；(2) 使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 27,000.00 万元。收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 440.10 万元，募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余额合计为 16,014.05 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《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》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

(1) 2019 年首次公开发行股票实际募集资金情况

2019 年 7 月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行（浙商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、苏州银行股份有限公司湖东支行、中信银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与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。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	浙商银行股份有限公司苏州分行	3050020010120100277488	5,980.87	
2	宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122001218226	—	已注销
3	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	540473413891	—	已注销
4	苏州银行江苏自贸试验区苏州片区支行	51953100000733	—	已注销
5	中信银行股份有限公司苏州木渎支行	8112001012200482681	3,312.42	
合计		—	9,293.29	

注：公司分别使用浙商银行股份有限公司苏州分行 3050020010120100277488 户的闲置募集资金认购结构性存款，截至 2022 年 6 月 30 日余额为 5,000.00 万元；中信银行股份有限公司苏州木渎支行 8112001012200482681 户的闲置募集资金认购结构性存款，截至 2022 年 6 月 30 日余额为 15,000.00 万元。

(2) 2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

2021 年 12 月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、苏州华兴欧立通自动化科技有限公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	中信银行股份有限公司苏州吴中支行	8112001012700631333	5.14	
2	中信银行股份有限公司苏州吴中支行	8112001014600630708	5.90	
3	中信银行股份有限公司苏州吴中支行	8112001013700630709	1.26	
4	中信银行股份有限公司苏州吴中支行	8112001012400631325	2,283.08	
5	中信银行股份有限公司苏州吴中支行	8112001013000631327	2,168.33	
6	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600005132	2,749.97	
7	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600005133	8,794.80	
8	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600005134	5.56	
合计		—	16,014.05	

注：公司分别使用中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部

32250198823600005132、32250198823600005133 户的闲置募集资金认购结构性存款，截至 2022 年 6 月 30 日余额为 17,000.00 万元；中信银行股份有限公司苏州吴中支行 8112001012400631325、8112001013000631327 户的闲置募集资金认购结构性存款，截至 2022 年 6 月 30 日余额为 10,000.00 万元。

三、2022 年 1-6 月募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 91,764.13 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年首次公开发行股票实际募集资金情况

2021年8月24日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2021年9月3日从募集资金专户划转8,000.00万元至公司一般账户暂时补充流动资金。

截至2022年6月30日，公司募集资金暂时补充流动资金余额8,000.00万元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司分别在浙商银行苏州分行营业部、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行、招商银行苏州分行常熟支行开立了现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理。具体信息如下：

开户银行	账户名称	账号	账户性质
浙商银行	浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100396391	现金管理结算账户
浙商银行	浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100396688	现金管理结算账户
建设银行	中国建设银行股份有限公司 苏州城中支行	32250298823600000139	现金管理结算账户
招商银行	招商银行苏州分行常熟支行	512910065510988	现金管理结算账户

上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不得用于存放非募集资金或作其他用途。2022 年 1-6 月，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

具体如下：

2019年首次公开发行股票实际募集资金情况

2021年8月3日，本公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2022年1-6月，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存放银行	产品名称	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计年化 收益	存款期限 (天)
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06488 期	结构性存款	10,000.00	2022-1-7	3.25%	90
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07018 期	结构性存款	8,000.00	2022-2-7	3.20%	93
浙商银行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：2022051003MA）	结构性存款	5,000.00	2022-8-12	2.84%	91
浙商银行		结构性存款	15,000.00	2022-8-12	2.85%	91

2021年发行可转换公司债券实际募集资金

2021年12月27日，本公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，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》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2022年1月28日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》。公司基于谨慎原则将2021年12月30日至2022年1月10日期间于中信银行苏州吴中支行存放的通知存款共计26,030.00万元确认为使用闲置募集资金进行现金管理额度，并增加现金管理额度25,000.00万元，增加后合计拟使用不超过人民币75,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2022年1-6月，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存放银行	产品名称	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计年化 收益	存款期限 (天)
建设银行	中国建设银行 苏州分行单位 人民币定制型 结构性存款	结构性存款	5,000.00	2022-8-8	3.75%	90
建设银行		结构性存款	5,000.00	2022-8-8	3.75%	90
建设银行		结构性存款	5,000.00	2022-8-15	3.75%	91
建设银行		结构性存款	2,000.00	2022-8-15	3.75%	91
建设银行		结构性存款	7,000.00	2022-6-30	3.75%	43
招商银行	招商银行点金 系列看跌三层 区间 92 天结构 性存款	结构性存款	10,000.00	2022-8-17	3.70%	92
建设银行	建信理财“惠 众”(日申月 赎)开放式人 民币理财产品	理财产品	8,000.00	不适用	3.47%	14
建设银行		理财产品	7,000.00	不适用	3.47%	135
建设银行		理财产品	8,000.00	不适用	3.47%	14
建设银行		理财产品	10,000.00	不适用	3.47%	135
建设银行		理财产品	12,500.00	不适用	3.47%	14
中信银行	单位人民币通 知存款	通知存款	13,100.00	不适用	1.80%	25
中信银行		通知存款	1,530.00	不适用	1.80%	21
中信银行		通知存款	11,400.00	不适用	1.80%	25

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更、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

公司自 2021 年 12 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日期间使用闲置募集资金进行现金管理总额为 71,530.00 万元，超出第二届董事会第十四次会议审议额度 21,530.00 万元。2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，补充确认上述使用闲置募集资金现金管理情况，并增加闲置募集资金现金管理额度 25,000.00 万元。

除以上事项外，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资

金, 并对募集资金使用情况及时地进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1: 募集资金使用情况对照表

附表2: 变更募集资金投资项目情况表

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2022年8月31日

附表 1:

2022 年 1-6 月募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		166,880.90		本年度投入募集资金总额		31,574.84						
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		91,764.13						
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
平板显示生产基地 建设项目	是	39,858.91	39,858.91	39,858.91	1,290.96	23,608.33	-16,250.58	59.23	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
半导体事业部建设 项目	是	26,032.79	26,032.79	26,032.79	1,477.06	9,716.50	-16,316.29	37.32	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	35,000.00	22,197.60	22,197.60	—	22,221.65	24.05	100.11	不适用	不适用	不适用	否
新型微显示检测设 备研发及生产项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2,379.88	2,379.88	-12,620.12	15.87	2023 年 11 月	不适用	不适用	否
半导体 SIP 芯片测 试设备生产项目	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2,403.69	2,403.69	-15,596.31	13.35	2023 年 11 月	不适用	不适用	否
新建智能自动化设 备、精密检测设备 生产项目 (一期)	否	11,400.00	11,400.00	11,400.00	6,346.93	6,346.93	-5,053.07	55.67	2023 年 11 月	不适用	不适用	否
新建智能自动化设 备、精密检测设备 生产项目 (二期)	否	13,100.00	13,100.00	13,100.00	3,774.27	3,774.27	-9,325.73	28.81	2023 年 11 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	22,500.00	21,291.60	21,291.60	13,902.05	21,312.88	21.28	100.10	不适用	不适用	不适用	否

合计	—	180,891.70	166,880.90	166,880.90	31,574.84	91,764.13	-75,116.77	54.99	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	<p>受项目规划及新冠肺炎疫情影响工程建设延期，2020 年经董事会审议通过，首发募投项目中平板显示生产基地建设项目及半导体事业部建设项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 7 月调整至 2022 年 7 月。2021 年 7 月，公司对首发募投项目建设进度进行了进一步分析及审慎评估，经董事会审议通过，首发募投项目中平板显示生产基地建设项目及半导体事业部建设项目达到预定可使用状态时间由 2022 年 7 月调整至 2022 年 9 月。</p> <p>2022 年上半年，公司首发募投项目进度受疫情影响出现延期，公司董事会通过综合评估分析，基于审慎原则，将首发募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”达到预定可使用状态时间由 2022 年 9 月调整至 2023 年 3 月。</p>											
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	<p>为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对平板显示生产基地建设项目、半导体事业部建设项目进行了建设。截至 2019 年 7 月 9 日，公司以自有资金先行投入 751.12 万元建设平板显示生产基地建设项目和半导体事业部建设项目。2019 年 8 月 3 日，经公司第一届董事会第九次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 751.12 万元。该投入金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会专字[2019]6893 号《关于苏州华兴源创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。截至 2022 年 6 月 30 日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完毕。</p> <p>为了使公司的募投项目及早产生效益，在发行可转换公司债券募集资金前，公司利用自有资金对新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目进行了建设。截止 2021 年 12 月 22 日，公司以自有资金先行投入 3,778.42 万元建设智能自动化设备、精密检测设备生产项目。2021 年 12 月 27 日，经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 3,778.42 万元。该投入金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2021] 215Z0028 号《关于苏州华兴源创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。截至 2022 年 6 月 30 日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完毕。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2021 年 8 月 24 日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2021 年 9 月 3 日从募集资金专户划转 8,000.00 万元至公司一般账户暂时补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金暂时补充流动资金余额 8,000.00 万元暂未归还。</p>											

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2021年8月3日，本公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。</p> <p>2021年12月27日，本公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，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》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。</p> <p>2022年1月28日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》。公司基于谨慎原则将2021年12月30日至2022年1月10日期间于中信银行苏州吴中支行存放的通知存款共计26,030.00万元确认为使用闲置募集资金进行现金管理额度，并增加现金管理额度25,000.00万元，增加后合计拟使用不超过人民币75,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。</p> <p>截至2022年6月30日，公司结构性存款余额为：中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部32250198823600005132、32250198823600005133户结构性存款17,000.00万元；浙商银行股份有限公司苏州分行3050020010120100277488户结构性存款5,000.00万元；中信银行股份有限公司苏州木渎支行8112001012200482681户结构性存款15,000.00万元；中信银行股份有限公司苏州吴中支行8112001012400631325、8112001013000631327户结构性存款10,000.00万元。</p>
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	无
募集资金其他使用情况	无

注*：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

附表 2:

2022 年 1-6 月变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
平板显示生产基地建设项目	平板显示生产基地建设项目	39,858.91	39,858.91	1,290.96	23,608.33	59.23	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
半导体事业部建设项目	半导体事业部建设项目	26,032.79	26,032.79	1,477.06	9,716.50	37.32	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)				2022 年 2 月以来,国内新冠肺炎疫情反复,公司所在地苏州市及周边地区受疫情影响,导致公司募投项目建设人员流动受到限制,募投项目主体结构及内部装修工程较计划工期有所延迟,进而影响了拟购置设备的采购、安装、调试等环节进展,导致募投项目出现延期。基于上述情况,公司董事会通过综合评估分析,基于审慎原则,拟将首次公开发行募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”达到预定可使用状态时间由 2022 年 9 月调整至 2023 年 3 月,公司已披露了相关信息。公司于 2022 年 8 月 2 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				2022 年 2 月以来,国内新冠肺炎疫情反复,公司所在地苏州市及周边地区受疫情影响,导致公司募投项目建设人员流动受到限制,募投项目主体结构及内部装修工程较计划工期有所延迟,进而影响了拟购置设备的采购、安装、调试等环节进展,导致募投项目出现延期。基于上述情况,公司董事会通过综合评估分析,基于审慎原则,拟将首次公开发行募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”达到预定可使用状态时间由 2022 年 9 月调整至 2023 年 3 月,公司已披露了相关信息。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						