

湖北华强科技股份有限公司 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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股8,620.62万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币35.09元，募集资金总额为人民币3,024,975,558.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币212,824,737.99元，实际募集资金净额为人民币2,812,150,820.01元。前述募集资金已于2021年12月1日全部到位，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第1-10041号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

2022年1-6月，公司募投项目支出金额为5,059,917.78元，置换预先投入募投项目的自筹资金金额为13,943,180.33元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为15,969,811.33元，募集资金利息收入扣除手续费净额为24,614,685.85元。截至2022

年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 2,607,722,445.58 元（含通知存款）。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金到账金额	2,817,054,742.06
减：置换预先支付的发行费用	15,969,811.33
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	13,943,180.33
减：本期募投项目投入金额	5,059,917.78
其中：使用银行承兑汇票支付募投项目以募集资金等额置换金额	3,970,162.99
加：累计募集资金利息收入扣除手续费净额	27,257,307.06
其中：本期利息收入扣除手续费净额	24,614,685.85
减：补充流动资金项目支出金额	201,616,694.10
募集资金余额	2,607,722,445.58

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《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》和《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。公司在报告期内按照规定要求管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司于 2021 年 12 月 1 日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及存放募集资金的交通银行股份有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国建设银行股份有限公司

司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

公司有 4 个募集资金专户，截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金存放情况如下：

银行名称	账户	募集资金专户余额（元）
交通银行股份有限公司宜昌分行	425425008011000168854	1,052,939,106.99
中国银行股份有限公司三峡分行	565171194070	958,722,706.11
中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行	42250133160109666809	504,646,285.23
中信银行股份有限公司宜昌分行	8111501012200832022	91,414,347.25
合 计		2,607,722,445.58

注：上述募集资金余额包括补充流动资金项目资金、超募资金永久补充流动资金未转入公司一般存款账户尚存放于募集资金账户的部分。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为人民币 29,912,991.66 元。公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审核，并出具了《湖北华强科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第 1-01242 号）。华泰联合证券有限责任公司已对前述事项进行了核查并出具了《关于湖北华强科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之核查意见》。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司于 2022 年 1 月 17 日召开公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 180,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事对前述事项发表了明确同意的独立意见。华泰联合证券已对前述事项进行了核查并出具《关于湖北华强科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司报告期累计使用 176,818.51 万元暂时闲置募集资金购买七天通知存款，其余闲置募集资金分别与相应存储募集资金的银行签定了协定存款协议，累计取得利息收入扣除手续费后净额 2,461.47 万元；未赎回七天通知余额为 175,146.75 万元，明细如下：

单位：万元

受托人	现金管理产品类型	现金管理产品金额	现金管理产品起始日期	现金管理产品终止日期	预计年化收益率（%）	收益类型
交通银行股份有限公司宜昌分行	通知存款	105,100.59	2022.1.27	无固定期限	2.03%	保本固定收益型
中国银行股份有限公司三峡分行	通知存款	60,000.00	2022.1.27	无固定期限	1.85%	保本固定收益型
中信银行股份有限公司宜昌分行	通知存款	11,717.92	2022.2.7	无固定期限	2.10%	保本固定收益型
合计：		176,818.51			-	

注：以上通知存款金额为初始存入金额，无固定期限，七天自动结息转存，期间无新增存入金额。根据与存放募集资金的开户银行签定的协定存款协议，活期存款 10 万元以上部分按协定存款利率按季度结息。

（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2022 年 1 月 17 日召开了公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币 32,600.00 万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。公司独立董事已发表了明确的同意意见，保荐机构已对前述事项进行了核查并出具《关于湖北华强科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司超募资金永久性补充流动资金尚未转出到公司一般存款账户。报告期内,公司不存在以超募资金归还银行贷款情况。

(六) 使用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,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内,公司募投项目现处于初始投入阶段,公司募集资金投资项目正在实施过程中。公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至日期: 2022 年 06 月 30 日

单位: 万元

募集资金总额			281,215.08			本年度投入募集资金总额		22,061.98		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		22,061.98		
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目	否	77,200.00	77,200.00	907.76	907.76	1.18%	2025/12/31	不适用	不适用	否
新型核生化防护基础材料研发平台建设项目	否	35,300.00	35,300.00	86.8	86.8	0.25%	2025/12/31	不适用	不适用	否
信息化(数据驱动的智能企业)建设项目	否	9,920.00	9,920.00	905.75	905.75	9.13%	2025/12/31	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	50,000.00	50,000.00	20,161.67	20,161.67	40.32%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久性补充流动资金	否	32,600.00	32,600.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否

尚未明确投资方向的超募资金	否	76,195.08	76,195.08	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
募集资金合计	否	281,215.08	281,215.08	22,061.98	22,061.98	7.85%				
未达到计划进度原因	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	<p>公司于2022年3月25日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为人民币29,912,991.66元。公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审核，并出具了《湖北华强科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第1-01242号）。华泰联合证券有限责任公司已对前述事项进行了核查并出具了《关于湖北华强科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之核查意见》。</p> <p>截至2022年6月30日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于2022年1月17日召开公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币180,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事对前述事项发表了明确同意的独立意见。华泰联合证券已对前述事项进行了核查并出具《关于湖北华强科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。</p> <p>截至2022年6月30日，公司报告期累计使用176,818.51万元暂时闲置募集资金购买七天通知存款，其余闲置募集资金分别与相应存储募集资金的银行签定了协定存款协议，累计取得利息收入扣</p>									

	除手续费后净额 2,461.47 万元；未赎回七天通知余额为 175,146.75 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>公司于 2022 年 1 月 17 日召开了公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币 32,600.00 万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。公司独立董事已发表了明确的同意意见，保荐机构已对前述事项进行了核查并出具《关于湖北华强科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。</p> <p>截至 2022 年 6 月 30 日，公司超募资金永久性补充流动资金尚未转出到公司一般存款账户。报告期内，公司不存在以超募资金归还银行贷款情况。</p>
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	无