

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

## 湖南华宽通科技股份有限公司

### 关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等相关规定，湖南华宽通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况进行说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经本公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议以及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司以每股人民币 3.5 元向长沙市望城区湘江望玥创业投资合伙企业（有限合伙）发行股票 5,679,000 股，募集资金 19,876,500.00 元。

2020 年 5 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向华宽通出具了《关于对湖南华宽通科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1190 号），同意华宽通本次股票发行。

本次股票发行募集现金 19,876,500.00 元已于 2020 年 5 月 25 日缴存至公司开立在长沙农村商业银行股份有限公司天顶支行（现更名为科技支行）的募集资金专项账户（账号为 82010100001936241）。2020 年 5 月 26 日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具了深旭泰验字（2020）003 号验资报告对上述事项进行了审验。在此之前，此次股票发行募集资金全部存放于公司募集资金专项账户，不存在提前使用募集资金情况。

#### 二、募集资金存放和管理情况

### （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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、用途变更、监管作出了规定。

### （二）募集资金存放情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行已设立募集资金专用账户用于募集资金管理，募集资金专用账户信息如下：

账户名称	湖南华宽通科技股份有限公司
开户行	长沙农村商业银行股份有限公司天顶支行（现更名为科技支行）
账号	82010100001936241
存管募集资金金额	19,876,500.00 元
存管募集资金用途	补充流动资金

本次股票发行认购结束后，公司与主办券商华西证券、存放募集资金的银行签订三方监管协议，对此次发行募集资金使用情况进行三方监管，以规范募集资金存放及使用，保护投资者合法权益。

### 三、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票定向发行说明书》，此次发行募集资金的用途为补充流动资金，具体用途为：研发投入、市场开拓费用、支付采购款、归还银行借款、其他日常开支。

#### （一）截至 2021 年 06 月 30 日，公司募集资金具体使用及账户结余情况

单位：元

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	19,876,500.00
二、利息收入扣除手续费净额（+）	279,821.81
三、使用募集资金总额（-）	20,132,720.30

其中：	
研发投入	1,224,046.91
市场开拓费用	795,885.45
支付采购款	8,155,377.14
其他日常开支	1,957,410.80
偿还银行借款	8,000,000.00
四、募集资金结余金额	23,601.51
其中：	
闲置理财资金及利息余额（+）	
误操作转入专户资金余额（-）	
募集资金专户资金余额（+）	23,601.51

（二）将募集资金转账至公司其他银行账户购买理财产品情况

2020年7月13日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议做出决议，公司拟在不超过人民币19,876,500元的额度内使用2020年第一次股票定向发行的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的银行理财产品。2020年7月，因长沙农村商业银行天顶支行未开设对公类活期性理财产品业务，公司陆续将部分定增资金转至公司其他银行账户进行理财。

公司使用其他银行账户进行理财的具体情形如下：

单位：元

日期	摘要	借方	贷方	备注
2020.7.28	转出资金		10,000,000.00	
2020.7.29	转出资金		7,700,000.00	
2020.8.11	转回资金	500,000.00		
2020.8.21	转回资金	500,000.00		
2020.8.31	转回资金	500,000.00		
2020.9.10	转回资金	3,500,000.00		
2020.9.15	转回资金	1,700,000.00		
2020.9.17	转回资金	1,000,000.00		
2021.2.22	转回资金	10,000,000.00		
2021.2.25	转回利息	206,900.00		理财产品 208212402102 利息
2021.2.25	转出资金		7,500,000.00	

2021.4.8	转回资金	7,500,000.00		
2021.4.8	转回利息	23,734.15		理财产品 2301192002 利息
2021.4.12	转回利息	3,539.48		理财产品 2301192008 利息
2021.4.12	转回利息	35,027.14		理财产品 2301192002 利息
2021.4.12	转回利息	578.69		理财产品 2301192002 利息
<b>累计金额</b>		<b>25,469,779.46</b>	<b>25,200,000.00</b>	差额 269,779.46 元为公司理财取得利息

购买具体理财产品情况如下：

单位：元

银行账户	理财产品 销售代码	风险 等级	投资对象	赎回 方式	取得利息
浦发银行 66010078801300001633	2301192002	较低 风险	主要为固定 收益类资产	T+0	59,339.98
浦发银行 66010078801300001633	2301192008	较低 风险	主要为固定 收益类资产	T+0	3,539.48
华夏银行 13455000000708334	208212402102	稳健 型	主要为货币、 债权等，金融 衍生品≤5% (仅限于市 场风险对冲)	T+1	206,900.00
合计					269,779.46

截至 2021 年 6 月 30 日，公司转出至浦发银行及华夏银行账户的资金和利息已全部转回，相关资金未挪作其他用途。

#### 四、变更募集资金用途的情况说明

2020 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。2021 年 3 月 11 日公司召开第三届董事会第十五次会议，2021 年 3 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将募集资金用途变更为研发投入 1,224,046.91 元、市场开拓费用 789,489.50 元、支付采购款 7,918,456.14 元、其他日常开支 1,944,507.45 元、偿还银行贷款 8,000,000.00 元。

单位：元

序号	预计明细用途	变更前拟投入金额	变更后拟投入金额
1	研发投入	4,000,000.00	1,224,046.91

2	市场开拓费用	5,000,000.00	789,489.50
3	支付采购款	8,000,000.00	7,918,456.14
4	其他日常开支	2,876,500.00	1,944,507.45
5	偿还银行贷款	0.00	8,000,000.00
	<b>合计</b>	<b>19,876,500.00</b>	<b>19,876,500.00</b>

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司存在将公司自有资金转入募集资金监管账户的情形。

2020年11月23日，因公司工作人员误操作，公司将自有资金200.00万元从公司浦发银行账户66010078801300001633转入募集资金专项账户。发现问题后，公司于2020年11月25日、2021年4月12日分别向原账户转回193.30万元、6.70万元，共计200.00万元，公司将上述非募集资金全部转出。除此之外，公司不存在其他将自有资金转入募集资金专项账户的情况。

上述在募集资金监管账户中存放非募集资金的情形，不符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十条：“发行人募集资金应当存放于募集资金专项账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。”之规定。

## 五、结论性意见

公司严格按照《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《股票定向发行说明书》等相关规定存放、使用募集资金，不存在未经审议的变更募集资金用途的情形，除因误操作将公司自有资金转入募集资金专户的情形外，不存在募集资金存放、使用违规情况。

湖南华宽通科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日