

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：国元证券

合肥华升泵阀股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放及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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定合肥华升泵阀股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共进行了 3 次股票发行，历次募集资金基本情况如下：

（一）2021 年股票发行

2021 年 11 月 12 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与本次发行的相关议案。2021 年 11 月 30 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了上述发行的相关议案。

2021 年 12 月 14 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】4064 号）。公司于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，本次股票发行预计发行股份 2,000 万股，每股发行 2.34 元，预计募集资金 4,680 万元，实际募集资金总额 4,680 万元，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0020

号) 审验。

公司本次定向发行新增股份于 2022 年 2 月 18 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据股票定向发行说明书、股票定向发行情况报告中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充流动资金。

(二) 2022 年股票发行

2022 年 8 月 23 日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与本次发行的相关议案。2022 年 9 月 8 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述发行的相关议案。

2022 年 11 月 30 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函【2022】3515 号)。公司于 2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，本次股票发行预计发行股份 444.83 万股，每股发行 9.06 元，预计募集资金 4,030.1598 万元，实际募集资金总额 4,030.1598 万元，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户，并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(容诚验字[2022]230Z0346 号)审验。

公司本次定向发行新增股份于 2022 年 12 月 23 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据股票定向发行说明书、股票定向发行情况报告中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充流动资金。

(三) 2023 年股票发行

2023 年 4 月 17 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与本次发行的相关议案。2023 年 5 月 8 日，公司召开了 2022

年年度股东大会，会议审议通过了上述发行的相关议案。

2023年6月2日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于同意合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】1092号）。公司于2023年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，本次股票发行预计发行股份660.00万股，实际发行股份620.00万股，每股发行12.58元，预计募集资金8,302.80万元，实际募集资金总额7,799.60万元，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0154号）审验。

公司本次定向发行新增股份于2023年7月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据股票定向发行说明书、股票定向发行情况报告中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司于第三届董事会第五次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订募集资金管理制度》的议案。并于2021年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了披露（公告编号：2021-023），对募集资金实行专户存储管理。并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金专户设立情况

1、2021年股票发行

公司第三届董事会第五次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签署〈募集资金三方监管协议〉的议案，公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：合肥华升泵阀股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司合肥分行

账号：499010100102110191

公司与华安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。2022年5月24日，公司持续督导主办券商由华安证券股份有限公司变更为国元证券股份有限公司。公司与国元证券、兴业银行股份有限公司合肥分行重新签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2、2022年股票发行

公司第三届董事会第八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：合肥华升泵阀股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司长丰县支行

账号：12286701040012468

公司与国元证券、中国农业银行股份有限公司长丰县支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

3、2023年股票发行

公司第三届董事会第十一次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：合肥华升泵阀股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司长丰县支行

账号：12286701040013490

公司与国元证券、中国农业银行股份有限公司长丰县支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

户名：合肥华升泵阀股份有限公司

开户行：杭州银行合肥庐阳支行

账号：3401040160001299396

公司与国元证券、杭州银行合肥庐阳支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司三次募集资金存放情况如下：

股票发行	开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
2021 年股票发行	兴业银行股份有限公司合肥分行	499010100102110191	46,800,000.00	4.22
2022 年股票发行	中国农业银行股份有限公司长丰双墩支行	12286701040012468	40,301,598.00	26,140,510.98
2023 年股票发行	中国农业银行股份有限公司长丰双墩支行	12286701040013490	22,644,000.00	22,646,172.34
2023 年股票发行	杭州银行合肥庐阳支行	3401040160001299396	55,352,000.00	55,388,389.98

综上，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了募集资金三方监管协议，且不存在提前使用募集资金的情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司三次募集资金存放情况如下：

（一）2021 年股票发行

根据股票发行的定向发行说明书披露，2021 年股票发行募集资金用途为补充流动资金，该次股票发行募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	46,800,000.00
加：本期利息收入	11,545.98
二、本期可使用募集资金金额	5,007,633.00

项目	金额（元）
三、本期实际使用募集资金金额	5,007,628.78
其中：购买物料及服务支出	5,007,628.78
四、银行手续费	0.00
五、期末募集资金余额	4.22

（二）2022 年股票发行

根据股票发行的定向发行说明书披露，2022 年股票发行募集资金用途为补充流动资金，该次股票发行募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	40,301,598.00
加：本期利息收入	264,315.37
二、本期可使用募集资金金额	40,569,041.82
三、本期实际使用募集资金金额	14,428,530.84
其中：购买物料及服务支出	14,428,530.84
四、银行手续费	0.00
五、期末募集资金余额	26,140,510.98

（三）2023 年股票发行

根据股票发行的定向发行说明书披露，2023 年股票发行募集资金用途为补充流动资金，该次股票发行募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	22,644,000.00
加：本期利息收入	2,172.34
二、本期可使用募集资金金额	22,646,172.34
三、本期实际使用募集资金金额	0.00
其中：购买物料及服务支出	0.00
四、银行手续费	0.00
五、期末募集资金余额	22,646,172.34

项目	金额（元）
----	-------

项目	金额（元）
一、募集资金总额	55,352,000.00
加：本期利息收入	36,389.98
二、本期可使用募集资金金额	55,388,389.98
三、本期实际使用募集资金金额	0.00
其中：购买物料及服务支出	0.00
四、银行手续费	0.00
五、期末募集资金余额	55,388,389.98

四、变更募集资金用途的情况

2023 年上半年，华升泵阀不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

特此公告。

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日