

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司 2023 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。

惠州市华泓新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》等文件的相关要求，公司董事会安排有关部门专人编制了《惠州市华泓新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、2022 年第一次股票发行

1、募集资金基本情况

2022 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于惠州市华泓新材料股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》，于当日由公司法定代表人与认购对象签署的认购协议；并于 2022 年 4 月 15 日召开 2022 年度第三次临时股东大会审议通过该议案。根据公司股票发行方案（修订稿）的议案中规定本次发行股票不超过 2,158,600.00 股（含 2,158,600.00 股）。本次股票定向发行实际认购股

2,158,600.00 股，实际募集资金 15,110,200.00 元。

本次发行股票所募集的资金已全部到账，经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 06 月 17 日出具了苏公 W[2022]B072 号《验资报告》，对本次增资进行了审验，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验资。

2022 年 06 月 30 日，公司办理新增股份登记并经股转系统披露了《关于惠州市华泓新材料股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于 2022 年 07 月 06 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、募集资金存放与管理

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，公司第二届董事会第十四次会议和 2022 年第三次临时股东大会就 2022 年第一次定向发行审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署<三方监管协议>的议案》。针对该次股票发行，公司在广发银行惠州大亚湾支行设立了募集资金专项账户（户名：惠州市华泓新材料股份有限公司，账号：9550880016964900317）用于募集资金的存放。

3、募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司按照已披露的《股票定向发行说明书》的募集资金用途存放和使用股票发行募集资金，实行专款专用。2023 年 4 月 19 日公司已完成了上述募集资金专项账户的注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司该次股票发行募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

一、募集资金总金额	15,110,200.00
二、募集资金实际使用金额	15,110,200.00
1、支付供应商采购款	7,500,000.00
2、支付员工薪酬	2,110,200.00
3、偿还银行贷款/借款	5,500,000.00
三、加：募集资金利息收入扣减手续费净额	7,711.90
四、减：专户注销时转回基本账户的结息	7,711.90
五、募集资金余额	0.00

4、变更募集资金用途情况

公司于2022年8月5日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，2022年8月23日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原定计划使用募集资金偿还的贷款已用自有资金归还，公司根据经营及募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，公司变更了偿还银行贷款/借款的该募集资金的具体偿还明细。

变更前计划偿还的明细如下：

序号	债权人名称	借款发生时间	借款总额	当前余额	拟偿还金额（元）	银行贷款实际用途
1	中国建设银行股份有限公司惠州中兴北路支行	2021-6-1	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	补充流动资金
2	中国银行股份有限公司惠州大亚湾支行	2021-5-28	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	补充流动资金
3	中国银行股份有限公司惠州大亚湾支行	2020-8-13	5,000,000.00	4,500,000.00	500,000.00	补充流动资金
	合计				5,500,000.00	

变更后的偿还明细如下：

序号	债权人名称	借款发生时间	借款总额	当前余额	拟偿还金额（元）	银行贷款实际用途
----	-------	--------	------	------	----------	----------

1	中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	2022-5-17	500,000.00	500,000.00	500,000.00	补充流动资金
2	中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	2022-5-18	700,000.00	700,000.00	700,000.00	补充流动资金
3	中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	2022-5-19	200,000.00	200,000.00	200,000.00	补充流动资金
4	中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	2022-5-23	300,000.00	300,000.00	300,000.00	补充流动资金
5	中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	2022-5-24	400,000.00	400,000.00	400,000.00	补充流动资金
6	中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	2022-5-25	900,000.00	900,000.00	900,000.00	补充流动资金
7	中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	2022-7-11	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	补充流动资金
	合计				5,500,000.00	

5、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

二、2022 年公司的可转换公司债券发行

公司于 2022 年 12 月 19 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，于 2023 年 1 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<惠州市华泓新材料股份有限公司可转换公司债券定向发行说明书>的议案》。

全国股转公司于 2023 年 2 月 16 日向公司出具了《关于对惠州市华泓新材料股份有限公司可转债定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]340 号）。

截至本专项报告出具之日，该次定向发行尚未开始认购。

三、关于募集资金存放与使用的结论性意见

截至 2023 年 6 月 30 日，2022 年度第一次股票发行募集资金已经使用完毕，完成了上述募集资金专项账户的注销手续。公司募集资金的管理与使用符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日