

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

## 天津华鸿科技股份有限公司

## 关于2023年年度募集资金存放与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。

## 一、募集资金基本情况

2023年2月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈天津华鸿科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与股票发行相关的议案，并于2023年3月22日经2022年年度股东大会审议通过。本次发行对象为张伟先生，共计1名自然人，本次实际发行1,461,240股，发行价格为4.35元/股，共募集资金6,356,394.00元。2023年4月18日，全国中小企业股份转让系统出具了关于公司股票定向发行无异议的函（股转函〔2023〕817号）。2023年4月28日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2023〕第3-14号《验资报告》，本次股票发行公司收到募集资金为6,356,394.00元。

## 二、募集资金管理情况

公司已建立《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用、变更用途、监管等方面做出了较为详细的规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。2023年5月10日，公司、中国银行天津保税分行以及国信证券签订了《募集资金三方监管协议》。公司为本次股票发行在中国银行天津保税分行开立了募集资金专项账户，账户账号为270096820750，对本次发行的募集资金进行专户管理，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。自三方监管协议签订之日起，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。本次募集资金不存在取得全国中小企业股份转让系统股份登记函之前使用募集资金的

情形。

### 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，该次发行募集资金专项账户余额为 0.00 元。公司在 2023 年年度使用本次发行募集资金的具体情况如下：单位：元

募集资金总额	6,356,394.00
募集资金用途	补充流动资金
减：支付供应商货款	6,356,394.00
减：银行手续费	347.12
加：银行存款利息	1,744.00
减：注销专户前转回进本户金额	1,396.88
注销专户时募集资金专户余额	0.00

备注：详见公司 2023 年 9 月 25 日发布的《关于股票定向发行募集资金余额转出及注销该募集资金专用账户的公告》公告编码(2023-062)

### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金的使用安全。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露业务，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

### 五、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2023年12月31日，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定和要求，并能够及时、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日