

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于苏州华兴源创科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”、“公司”或“发行人”）2019 年首次公开发行股票和 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规的规定，对华兴源创在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

## 一、募集资金的基本情况

### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

#### 1、2019 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1054 号文《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2019 年 7 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，每股发行价为 24.26 元，募集资金总额为人民币 97,282.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,193.30 万元后，募集资金净额为 88,089.30 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（会验字[2019]6471 号）。

#### 2、2021 年发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3553 号文《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司于 2021 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 800.00 万张，每张面值为人

人民币 100 元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,208.40 万元后，募集资金净额为 78,791.60 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0307 号）。

## （二）募集资金使用及结余情况

### 1、2019 年首次公开发行股票

2023 年度，公司募集资金使用情况为：通过募集资金专户直接投入募投项目 10,276.24 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司通过募集资金专户累计直接投入募集资金 70,575.86 万元，收到募集资金专用账户利息收入（含现金管理收益）并扣除银行手续费净额 5,202.82 万元，因募投项目结项而注销募集资金专户并划转节余资金（含募投项目已签订合同待支付款项）22,716.26 万元。截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 0.00 万元。

### 2、2021 年发行可转换公司债券

2023 年度，公司募集资金使用情况为：通过募集资金专户直接投入募投项目 24,383.37 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司通过募集资金专户累计直接投入募集资金 67,546.65 万元，收到募集资金专用账户利息收入（含现金管理收益）并扣除银行手续费净额 1,319.08 万元，因募投项目结项而注销募集资金专户并划转节余资金（含募投项目已签订合同待支付款项）12,564.03 万元。截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 0.00 万元。

## 二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。2022 年 6 月 8 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修订。

## （一）募集资金专用账户设立情况

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司历次募集资金均设立专用账户存储，具体情况如下：

### 1、2019 年首次公开发行股票

公司分别在浙商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、苏州银行股份有限公司湖东支行、中信银行股份有限公司苏州分行设立了募集资金专用账户，并于 2019 年 7 月和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

### 2、2021 年发行可转换公司债券

公司分别在中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行设立了募集资金专用账户，并于 2021 年 12 月和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司的全资子公司苏州华兴欧立通自动化科技有限公司作为本次募集资金投资项目的实施主体之一，在中信银行股份有限公司苏州分行设立了募集资金专用账户，并于 2021 年 12 月和公司、华泰联合证券与该银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，已签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》履行状况良好。

## （二）募集资金现金管理专用结算账户设立情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司曾分别在浙商银行苏州分行营业部、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行、招商银行苏州分行常熟支行、上海浦东发展

银行苏州分行、中国银行苏州工业园区分行、中国工商银行股份有限公司苏州方洲路支行、民生银行常熟支行、宁波银行苏州分行、浙商银行常熟支行开立了现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理，具体信息如下：

开户银行	账户名称	账号	账户性质	备注
浙商银行	浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100396391	现金管理 结算账户	已注销
浙商银行	浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100396688	现金管理 结算账户	已注销
建设银行	中国建设银行股份有限公司 苏州城中支行	32250298823600000139	现金管理 结算账户	已注销 (注)
招商银行	招商银行苏州分行常熟支行	512910065510988	现金管理 结算账户	已注销
浦发银行	上海浦东发展银行苏州分行	89010078801300007587	现金管理 结算账户	已注销
中国银行	中国银行苏州工业园区分行	504078143241	现金管理 结算账户	已注销
工商银行	中国工商银行股份有限公司 苏州方洲路支行	504078143241	现金管理 结算账户	已注销
民生银行	民生银行常熟支行	636733208	现金管理 结算账户	已注销
宁波银行	宁波银行苏州分行	75010122001408530	现金管理 结算账户	已注销
浙商银行	浙商银行常熟支行	3050020610120100069037	现金管理 结算账户	已注销
浙商银行	浙商银行常熟支行	3050020610120100068906	现金管理 结算账户	已注销

注：截至 2023 年 12 月 31 日，除该账户外，其余现金管理结算账户均已注销；该账户已于 2024 年 1 月完成注销。

上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不得用于存放非募集资金或作其他用途。截至本报告出具日，上述现金管理专用结算账户均已办理银行销户手续。

### （三）募集资金具体存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

#### 1、2019 年首次公开发行股票

单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
----	--------	------	----	----

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	浙商银行股份有限公司 苏州分行	3050020010120100277488	-	已注销
2	宁波银行股份有限公司 苏州分行	75010122001218226	-	已注销
3	中国银行股份有限公司 苏州工业园区分行	540473413891	-	已注销
4	苏州银行江苏自贸试验区 苏州片区支行	51953100000733	-	已注销
5	中信银行股份有限公司 苏州木渎支行	8112001012200482681	-	已注销
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额			-	

## 2、2021 年发行可转换公司债券

单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	中信银行股份有限公司 苏州吴中支行	8112001012700631333	-	已注销
2	中信银行股份有限公司 苏州吴中支行	8112001014600630708	-	已注销
3	中信银行股份有限公司 苏州吴中支行	8112001013700630709	-	已注销
4	中信银行股份有限公司 苏州吴中支行	8112001012400631325	-	已注销
5	中信银行股份有限公司 苏州吴中支行	8112001013000631327	-	已注销
6	中国建设银行股份有限公司 苏州分行营业部	32250198823600005132	-	已注销
7	中国建设银行股份有限公司 苏州分行营业部	32250198823600005133	-	已注销
8	中国建设银行股份有限公司 苏州分行营业部	32250198823600005134	-	已注销
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额			-	

## 三、2023年度募集资金使用情况及结余情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司 2023 年度募集资金投资项目的资金使用情况如下：

**2023年度募集资金使用情况对照表**

单位：万元

募集资金总额				166,880.90		本年度投入募集资金总额				43,273.60			
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				135,762.87			
累计变更用途的募集资金总额				-									
累计变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2) (注1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) (注2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) (注3)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 (注4)	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益 (注5)	项目可行性是否发生重大变化
<b>2019年首次公开发行股票募投项目</b>													
平板显示生产基地建设项目	是	39,858.91	39,858.91	39,858.91	5,937.12	32,423.37	-7,435.54	81.35	2023年3月	49,706.47	49,706.47	是	否
半导体事业部建设项目	是	26,032.79	26,032.79	26,032.79	4,339.12	15,930.84	-10,101.95	61.20	2023年3月	5,261.75	5,261.75	否	否
补充流动资金	否	35,000.00	22,197.60	22,197.60	-	22,221.65	24.05	100.11	不适用	不适用	不适用	不适用	否
<b>2021年发行可转换公司债券募投项目</b>													
新型微显示检测设备研发及生产项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,450.51	10,780.86	-4,219.14	71.87	2023年11月	不适用	不适用	不适用	否
半导体SIP芯片测试设备生产项目	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	10,378.37	13,726.56	-4,273.44	76.26	2023年11月	不适用	不适用	不适用	否

新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）	否	11,400.00	11,400.00	11,400.00	1,673.29	10,953.79	-446.21	96.09	2023年11月	不适用	不适用	不适用	否
新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）	否	13,100.00	13,100.00	13,100.00	4,874.35	10,765.71	-2,334.29	82.18	2023年11月	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	22,500.00	21,291.60	21,291.60	6.85	21,319.73	28.13	100.13	不适用	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p><b>2019年首次公开发行股票募集资金投资项目</b></p> <p><b>（1）募投项目未达到计划进度的情况和原因</b></p> <p>受项目规划及公共卫生事件影响工程建设延期，2020年经董事会审议通过，首发募投项目中平板显示生产基地建设项目及半导体事业部建设项目达到预定可使用状态日期由2021年7月调整至2022年7月。2021年7月，公司对首发募投项目建设进度进行了进一步分析及审慎评估，经董事会审议通过，首发募投项目中平板显示生产基地建设项目及半导体事业部建设项目达到预定可使用状态时间由2022年7月调整至2022年9月。2022年8月2日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，基于审慎原则将首次公开发行股票募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”达到预定可使用状态时间由2022年9月调整至2023年3月。</p> <p><b>（2）部分募投项目未达到预计收益的情况和原因</b></p> <p>截至报告期末，公司“平板显示生产基地建设项目”2023年度形成的营业收入达到预计效益；“半导体事业部建设项目”2023年度形成的营业收入未达到预计效益，主要原因分析如下：</p> <p>①该募投项目于2023年3月结项，截至报告期末核算期间尚未满一年，且自募投项目结项后至相关产品最终实现收入仍需要一定时间，因此报告期内已实现效益与预计全年收入尚不完全可比；</p> <p>②受全球半导体行业景气度下行、国际贸易摩擦背景等因素影响，报告期内公司半导体检测设备产业收入有所下滑，也一定程度上影响该项目效益实现情况。</p>												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用												

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><b>2021年发行可转换公司债券募集资金投资项目</b></p> <p>公司于2021年12月27日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，于2022年1月13日召开了2022年第一次临时股东大会和“华兴转债”2022年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。经审议，公司决定变更本次可转债募投项目新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目的实施方式，由原计划通过公司向全资子公司苏州华兴欧立通自动化科技有限公司提供借款的方式，变更为向华兴欧立通增资，该项目的其他内容保持不变。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><b>2019年首次公开发行股票募集资金投资项目</b></p> <p>为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对平板显示生产基地建设项目、半导体事业部建设项目进行了建设。截至2019年7月9日，公司以自有资金先行投入751.12万元建设平板显示生产基地建设项目和半导体事业部建设项目。2019年8月3日，经公司第一届董事会第九次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金751.12万元。该投入金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会专字[2019]6893号《关于苏州华兴源创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。截至2023年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完毕。</p> <p><b>2021年发行可转换公司债券募集资金投资项目</b></p> <p>为了使公司的募投项目及早产生效益，在发行可转换公司债券募集资金前，公司利用自有资金对新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目进行了建设。截止2021年12月22日，公司以自有资金先行投入3,778.42万元建设智能自动化设备、精密检测设备生产项目。2021年12月27日，经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金3,778.42万元。该投入金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2021]215Z0028号《关于苏州华兴源创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。截至2023年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、2023年度募集资金使用情况及结余情况”之“（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告“三、2023年度募集资金使用情况及结余情况”之“（三）项目实施出现募集资金结余的金额及原因”



尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“二、募集资金管理情况”之“（三）募集资金具体存放情况”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
关于注 1 “截至期末累计投入金额”的说明	本表仅列示了公司使用募集资金专户支付的募投项目各项投入金额，不包括各募投项目结项后公司使用自有资金账户支付的募投项目合同尾款。
关于注 2 “截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”的说明	本表“补充流动资金”项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额，系利息收入投入导致。
关于注 3 “截至期末投入进度”的说明	本表在计算截至期末投入进度时，未考虑各募投项目结项后公司使用自有资金账户支付的募投项目合同尾款，因此存在部分募投项目投入进度较低的情况。
关于注 4 “本年度实现的效益”的说明	<p><b>2019 年首次公开发行股票募投项目</b></p> <p>根据公司首次公开发行股票并在科创板上市的相关申请文件，“平板显示生产基地建设项目”完全达产后预计能增加年均销售收入 45,000.00 万元、“半导体事业部建设项目”完全达产后预计能增加年均销售收入 23,000.00 万元。为保持效益核算口径一致，此处“本年度实现的效益”指各项目在报告期内形成的营业收入金额。</p> <p><b>2021 年发行可转换公司债券募投项目</b></p> <p>根据公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关申请文件，“新型微显示检测设备研发及生产项目”完全达产后预计能增加年均销售收入 20,010.00 万元、“半导体 SIP 芯片测试设备生产项目”完全达产后预计能增加年均销售收入 49,532.00 万元、“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）”完全达产后预计能增加年均销售收入 14,000.00 万元、“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）”完全达产后预计能增加年均销售收入 14,070.00 万元；为保持效益核算口径一致，“本年度实现的效益”指各项目在报告期内形成的营业收入金额。</p>
关于注 5 “是否达到预计效益的说明”	<p><b>2021 年发行可转换公司债券募投项目</b></p> <p>相关募投项目均于 2023 年 11 月结项，截至报告期末核算期间仅一个月，而自募投项目结项后至相关产品最终实现收入仍需要一定时间，因此不适用“是否达到预计效益”指标。</p>

## (二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

### 1、2019 年首次公开发行股票

2023 年度，公司未使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金。

### 2、2021 年发行可转换公司债券

2022 年 8 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2023 年 8 月 30 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计 10,012.33 万元全部归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金余额为 0 万元。

## (三) 项目实施出现募集资金结余的金额及原因

### 1、2019 年首次公开发行股票

截至 2023 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”已基本完成建设并达到预定可使用状态，相关募投项目的募集资金使用及节余情况具体如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	拟使用募集资金投入金额 (A)	累计已投入募集资金金额 (B)	已签订合同待支付金额 (C)	募投项目节余资金金额 (D=A-B-C)	利息收入扣除手续费后净额 (E)	募集资金账户节余资金总金额 (F=D+E)
1	平板显示生产基地建设项目	39,858.91	31,513.79	2,078.87	6,266.25	2,920.20	9,186.45
2	半导体事业部建设项目	26,032.79	15,792.01	258.65	9,982.13	2,245.25	12,227.38
	<b>合计</b>	<b>65,891.70</b>	<b>47,305.80</b>	<b>2,337.52</b>	<b>16,248.38</b>	<b>5,165.45</b>	<b>21,413.83</b>

注 1：“募集资金账户节余资金总金额”不包含尚未收到的银行利息收入，实际节余资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准；

注 2：上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”节余资金金额合计为 16,248.38 万元。同时，考虑到募集资金存放期间形成的利息收入和公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益，上述项目募集资金账户节余资金总金额合计为 21,413.83 万元。相关募投项目募集资金结余的具体原因如下：

(1) 秉持合理、有效及节俭原则，合理资源配置

在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理调整项目设计及配置资源，节约了部分铺底流动资金和预备费的使用。

(2) 优化工艺设计及供应链体系，国产设备替代

公司在采购募投项目所需设备时，结合实际需求对设备采购内容进行了优化调整，总体上节约了采购成本。一方面，随着下游相关设备供应商工艺设计不断改进，设备自动化水平和产能效率持续提升，公司结合实际生产需要，对部分生产线采购规划进行了优化整合；另一方面，在保证功能和性能满足企业需求的前提下，公司为增强供应链安全性、优化供应链体系，选用部分高性价比的国产设备替代原计划采购的进口设备，有效节省了部分募投项目资金的支出。

(3) 自主研发能力提升，自研设备应用

在“半导体事业部建设项目”建设过程中，公司结合自身技术水平，充分利用自有研发能力，自主研发了部分半导体测试设备投入募投项目使用，以满足内部交叉验证需求，从而降低了设备采购支出，节省了部分募集资金。

(4) 闲置募集资金进行现金管理，获得理财收益

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入，增加了募集资金节余。

## 2、2021 年发行可转换公司债券

截至 2023 年 11 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目为“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）”、“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）”、“新型微显示检测设备研发及生产项目”和“半导体 SIP 芯片测试设备生产项目”已基本完成建设并达到预定可使用状态，相关募投项目的募集资金使用及节余情况具体如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	拟使用募集资金投入金额 (A)	累计已投入募集资金金额 (B)	已签订合同待支付金额 (C)	募投项目节余资金金额 (D=A-B-C)	利息收入扣除手续费后净额 (E)	募集资金账户节余资金总金额 (F=D+E)
1	新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）	11,400.00	10,662.59	291.20	446.21	97.42	543.63
2	新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）	13,100.00	10,123.16	880.29	2,096.54	266.61	2,363.15
3	新型微显示检测设备研发及生产项目	15,000.00	10,206.39	1,898.49	2,895.12	405.09	3,300.21
4	半导体 SIP 芯片测试设备生产项目	18,000.00	13,467.87	1,440.25	3,091.88	475.99	3,567.87
	<b>合计</b>	<b>57,500.00</b>	<b>44,460.02</b>	<b>4,510.23</b>	<b>8,529.75</b>	<b>1,245.11</b>	<b>9,774.86</b>

注 1：“募集资金账户节余资金总金额”不包含尚未收到的银行利息收入，实际节余资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准；

注 2：上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

截至 2023 年 11 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）”、“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）”、“新型微显示检测设备研发及生产项目”和“半导体 SIP 芯片测试设备生产项目”节余资金金额合计为 8,529.75 万元。同时，考虑到募集资金存放期间形成的利息收入和公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益，上述项目募集资金账户节余资金总金额合计为 9,774.86 万元。相关募投项目募集资金结余的具体原因如下：

### （1）秉持合理、有效及节俭原则，合理资源配置

在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在确保质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理调整项目设计及配置资源，节约了部分铺底流动资金和预备费的使用。

### （2）优化工艺设计及供应链体系，国产设备替代

公司结合实际需求和市场变化，对募投项目设备采购进行优化，整体上节约了采购成本。一方面，部分设备供应商通过持续的工艺设计改进，实现设备自动化水平和产能效率的提升，公司基于实际生产情况，对部分生产线采购计划进行整合，降低了部分设备采购支出；另一方面，在保证功能和性能满足生产需求的前提下，公司为增强供应链安全性、优化供应链体系，选用部分高性价比的国产设备替代原计划采购的进口设备，亦有效节省了部分募投项目支出。

### （3）闲置募集资金进行现金管理，获得理财收益

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入，增加了募集资金节余。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：

#### 1、2019 年首次公开发行股票

2022 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2023 年度，公司使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存放银行	产品名称	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计年化 收益	存款期限 (天)
浙商银行	单位人民币 通知存款	通知存款	10,000.00	2023-2-1	1.825%	71
浙商银行	单位人民币 通知存款	通知存款	10,000.00	2023-2-1	1.825%	71

## 2、2021 年发行可转换公司债券

2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》。公司基于谨慎原则，将 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 10 日期间于中信银行苏州吴中支行存放的通知存款共计 26,030.00 万元，确认为使用闲置募集资金进行现金管理额度，并增加现金管理额度 25,000.00 万元，增加后合计拟使用不超过人民币 75,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2023 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2023 年度，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存放银行	产品名称	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计年 化收益	存款期限 (天)
工商银行	中国工商银行挂钩 汇率期间累计型法 人人民币结构性存 款产品—专户型	结构性 存款	3,500.00	2023-1-11	2.40%	92
工商银行	2022 年第 372 期 I 款（产品代码： 22ZH372I）	结构性 存款	3,500.00	2023-1-11	2.40%	92

存放银行	产品名称	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计年化收益	存款期限 (天)
工商银行	中国工商银行挂钩 汇率期间累计型法 人人民币结构性存 款产品—专户型	结构性 存款	3,000.00	2023-1-19	2.45%	59
工商银行	2022 年第 425 期 E 款（产品代码： 22ZH425E）	结构性 存款	4,000.00	2023-1-19	2.45%	59
工商银行	中国工商银行挂钩 汇率期间累计型法 人人民币结构性存 款产品—专户型	结构性 存款	1,500.00	2023-6-26	2.94%	34
工商银行	2023 年第 187 期 A 款（产品代码： 23ZH187A）	结构性 存款	1,500.00	2023-6-26	2.94%	34
工商银行	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型	结构性 存款	2,500.00	2023-8-23	3.04%	92
工商银行	2023 年第 187 期 B 款（产品代码： 23ZH187B）	结构性 存款	2,500.00	2023-8-23	3.04%	92
工商银行	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型	结构性 存款	2,500.00	2023-10-13	2.94%	32
工商银行	2023 年第 337 期 A 款（产品代码： 23ZH337A）	结构性 存款	2,500.00	2023-10-13	2.94%	32
工商银行	中国工商银行挂钩 汇率期间累计型法 人人民币结构性存 款产品—专户型	结构性 存款	2,500.00	2023-11-20	2.77%	34
工商银行	2023 年第 337 期 E 款（产品代码： 23ZH337E）	结构性 存款	2,500.00	2023-11-20	2.77%	34
宁波银行	单位 7 天通知	通知 存款	1,000.00	2023-1-19	1.70%	28
宁波银行	单位 7 天通知	通知 存款	4,000.00	2023-1-19	1.70%	28
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3041 期（1 个	结构性 存款	1,500.00	2023-3-6	3.04%	28

存放银行	产品名称	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计年化收益	存款期限 (天)
浦发银行	月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	1,500.00	2023-3-6	3.04%	28
浦发银行	利多多公司稳利23JG3109期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	1,000.00	2023-4-13	2.75%	31
浦发银行	月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	1,000.00	2023-4-13	2.75%	31
中国银行	(苏州)对公结构性存款 202327873	结构性存款	2,700.00	2023-5-15	5.01%	98
中国银行		结构性存款	2,200.00	2023-5-15	5.01%	98
中国银行	(苏州)对公结构性存款 202327874	结构性存款	2,300.00	2023-5-16	1.40%	99
中国银行		结构性存款	2,800.00	2023-5-16	1.40%	99
民生银行	对公“流动利D”开放式管理产品	协定存款	5,000.00	不适用 (注1)	2.60%	不适用 (注1)
浦发银行	“活期存款市场化报价”服务	协定存款	16,000.00	不适用 (注2)	2.50%	不适用 (注2)

注1: 本公司于2023年2月27日在民生银行的募集资金现金管理专用结算账户存入闲置募集资金5,000.00万元, 存款利率为2.60%, 截至2023年11月29日上述存款本金已全部划转至原募集资金专用账户。

注2: 本公司分别于2023年7月3日、2023年9月4日在浦发银行的募集资金现金管理专用结算账户存入6,000.00万元、10,000.00万元, 存款利率为2.50%, 截至2023年11月28日上述存款本金已全部划转至原募集资金专用账户。

#### (五) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止, 公司募集资金投资项目未发生变更投资内容、对外转让或置换的情况。

### 四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(容诚专字[2024]215Z0075号), 认为华兴源创2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制, 公允反映了华兴源创2023年度募集资金实际存放与使用情况, 不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。



## 五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对华兴源创募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，华兴源创严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；2023年度，华兴源创不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对华兴源创在2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州华兴源创科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 李伟  
李伟

张鹏飞  
张鹏飞

华泰联合证券有限责任公司  
2024年4月29日