

# 河北恒工精密装备股份有限公司

## 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股股票21,972,549股（每股面值为人民币1元），发行方式采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，每股发行价格为人民币36.90元。

公司实际已向社会公开发行人民币普通股21,972,549股，募集资金总额人民币810,787,058.10元，扣除含税的承销费人民币71,333,045.37元（含税的保荐费900,000.00元前期已支付）后的募集资金余额人民币739,454,012.73元，已由保荐机构于2023年7月3日汇入公司在中国建设银行股份有限公司成安支行开立的13050164790800002162募集资金专用账户中。

已缴入募集资金总额人民币810,787,058.10元，扣除公司为本次股票发行所支付的各项发行费用人民币90,074,525.52元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币720,712,532.58元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第ZB11232号验资报告。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	810,787,058.10
发行费用	90,074,525.52
募集资金净额	720,712,532.58
减：累计使用募集资金金额	605,717,559.09
其中：募集资金置换预先投入募投项目资金	238,739,000.00
累计直接投入募集资金项目金额	366,978,559.09
等于：尚未使用的募集资金金额	114,994,973.49
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额	5,512,960.67
减：购买理财产品等、定期存款和大额存单等现金管理	105,000,000.00
等于：募集资金账户余额	15,507,934.16

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

2023 年 7 月，公司与中信证券及中国银行股份有限公司成安支行、交通银行股份有限公司邯郸分行、中信银行股份有限公司石家庄分行、招商银行股份有限公司石家庄分行、中国建设银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，详见公司 2023 年 7 月 28 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2023-001）。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差

异，公司在募集使用资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

为提高募集资金使用效率，公司将闲置募集资金进行现金管理，并开立了现金管理专用结算账户，详见公司分别于2023年9月4日、2023年10月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开立现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-022）、《关于增开现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-025）。

截至本报告出具日，为了加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已办理完毕部分募集资金专用账户及现金管理专用结算账户的注销手续，详见公司分别于2024年1月22日、2024年2月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-001）、《关于注销部分现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-002）。

## （二）募集资金的专户存储情况

截止2024年6月30日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账号	期末余额	备注
中国建设银行股份有限公司成安支行	13050164790800002162	3,014,436.47	
中国银行股份有限公司成安支行	101934341331	2,384,340.85	
交通银行股份有限公司邯郸复兴支行	134663000013000174109	2,401.26	
中国建设银行股份有限公司成安支行	13050164790800002174	8,073,245.24	
中信证券股份有限公司河北分公司	5000016787	2,021,226.27	理财专户
中国农业银行股份有限公司邯郸分行营业部	50199601040026052	278.20	理财专户
中国农业银行股份有限公司邯郸分行营业部	50199601040026144	12,005.87	理财专户
合计		15,507,934.16	

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

---

### **（一）募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### **（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

不适用。

### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2023 年 8 月，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 24,397.67 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 24,397.67 万元，其中置换预先投入募投项目资金为人民币 23,873.92 万元，置换预先支付发行费用资金为人民币 523.75 万元。公司已于 2023 年 8 月将 24,397.65 万元（已扣除手续费 0.02 万元）募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **（五）用闲置募集资金进行现金管理情况**

为提高募集资金使用效率，实现现金的保值增值，保障股东的利益，本公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理。2023 年 08 月 03 日本公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2023 年 08 月 21 日本公司召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 47,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可以在股东大会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动使用。本公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	合作方名称	产品类型	产品起息日	产品到期日	实际/预期 产品收益率	认购金额	实际收回认购 金额	实际获得收益
1	中信证券河北分公司	国债逆回购	2023/08/30	2023/08/31	4.01%	19,999,000.00	19,999,000.00	2,197.15
2	中信证券河北分公司	国债逆回购	2023/08/30	2023/08/31	3.48%	119,999,000.00	119,999,000.00	11,457.46
3	中信证券河北分公司	国债逆回购	2023/08/30	2023/08/31	3.50%	40,000,000.00	40,000,000.00	3,835.62
4	中信证券河北分公司	国债逆回购	2023/09/01	2023/09/04	2.03%	180,013,000.00	180,013,000.00	10,011.67
5	中信证券河北分公司	天天利财	2023/09/04	2023/10/09	3.88%	20,000,000.00	20,000,000.00	744,10.96
6	中信证券河北分公司	国债逆回购	2023/09/04	2023/09/05	1.85%	85,022,000.00	85,022,000.00	4,309.35
7	中信证券河北分公司	信智安盈 1436 期收益 凭证	2023/09/04	2024/04/09	4.00%	50,000,000.00	50,000,000.00	1,155,000.00
8	建设银行成安支行	结构性存款	2023/09/14	2023/12/27	2.90%	50,000,000.00	50,000,000.00	413,150.68
9	农业银行邯郸分行	7 天通知存款	2023/09/21	2023/10/12	1.47%	70,000,000.00	70,000,000.00	59,208.33
10	中信证券河北分公司	节节升利 2714 期	2023/10/23	2023/11/13	1.91%	10,000,000.00	10,000,000.00	11,000.00
11	中信证券河北分公司	节节升利 2714 期	2023/10/23	2023/11/20	2.09%	10,000,000.00	10,000,000.00	16,000.00

12	中信证券河北分公司	节节升利 2714 期	2023/10/23	2023/12/20	2.20%	10,000,000.00	10,000,000.00	35,000.00
13	中信证券河北分公司	节节升利 2714 期	2023/10/23	2024/01/22	2.39%	10,100,000.00	10,100,000.00	60,267.95
14	中信证券河北分公司	节节升利 2727 期	2023/10/26	2024/02/19	2.39%	7,800,000.00	7,800,000.00	59,280.00
15	中信证券河北分公司	节节升利 2727 期	2023/10/26	2024/04/25	2.54%	5,700,000.00	5,700,000.00	72,077.67
16	中信证券河北分公司	信智锐盈系 列【60】期收 益凭证	2024/04/29	2024/07/01	1.50%	35,000,000.00		
17	建设银行成安支行	大额存单	2023/08/24	2024/04/11	2.90%	10,000,000.00	10,000,000.00	183,534,.25
18	建设银行成安支行	大额存单	2023/08/24	2024/04/11	2.90%	10,000,000.00	10,000,000.00	183,534,.25
19	建设银行成安支行	大额存单	2023/08/24	2024/04/11	2.90%	10,000,000.00	10,000,000.00	183,534,.25
20	建设银行成安支行	大额存单	2023/08/24	2024/04/11	2.90%	10,000,000.00	10,000,000.00	183,534.25
21	建设银行成安支行	大额存单	2023/08/24	2024/05/20	2.90%	10,000,000.00	10,000,000.00	214,520.55
22	建设银行成安支行	大额存单	2023/08/24	2024/05/20	2.90%	10,000,000.00	10,000,000.00	214,520.55
23	建设银行成安支行	大额存单	2023/08/24	2024/05/20	2.90%	10,000,000.00	10,000,000.00	214,520.55

24	建设银行成安支行	大额存单	2023/08/24	2024/05/20	2.90%	10,000,000.00	10,000,000.00	214,520.55
25	建设银行成安支行	大额存单	2023/08/24	2024/06/11	2.90%	10,000,000.00	10,000,000.00	232,000.00
26	建设银行成安支行	大额存单	2023/08/24	2026/08/24 (注)	2.90%	10,000,000.00		
27	交通银行复兴支行	大额存单	2023/08/25	2026/08/25 (注)	2.90%	10,000,000.00		
28	交通银行复兴支行	大额存单	2023/08/25	2026/08/25 (注)	2.90%	10,000,000.00		
29	交通银行复兴支行	大额存单	2023/08/25	2026/08/25 (注)	2.90%	10,000,000.00		
30	交通银行复兴支行	大额存单	2023/08/25	2026/08/25 (注)	2.90%	10,000,000.00		
31	交通银行复兴支行	大额存单	2023/08/25	2026/08/25 (注)	2.90%	10,000,000.00		
32	中国银行成安支行	大额存单	2023/08/28	2024/05/20	2.90%	10,000,000.00	10,000,000.00	211,055.56
33	中国银行成安支行	大额存单	2023/08/28	2024/05/20	2.90%	10,000,000.00	10,000,000.00	211,055.56
34	中国银行成安支行	大额存单	2023/08/28	2024/05/20	2.90%	10,000,000.00	10,000,000.00	211,055.56
35	中国银行成安支行	大额存单	2023/08/28	2026/08/28 (注)	2.90%	10,000,000.00		

注：根据本公司 2023 年第三次临时股东大会会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》规定，

---

本公司及子公司使用部分闲置募集资金用于安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，截止本报告出具日相关产品已全部转让赎回。

---

#### **（六）节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### **（七）超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户并将按计划用于募投项目，其中部分暂时闲置募集资金用于进行现金管理。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对部分募集资金投资项目进行延期。综合考虑当前部分募投项目实施进度等因素，同意将对公司部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，本次延期仅涉及项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

附表：1、募集资金使用情况对照表

河北恒工精密装备股份有限公司董事会

2024年8月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 河北恒工精密装备股份有限公司

2024 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		81,078.71				本报告期投入募集资金总额	21,190.88			
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	60,571.76			
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										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
流体装备零部件制造项目	否	35,348.00	35,348.00	14,254.29	31,539.95	89.23%	2025-6-30	-	-	否
流体装备核心部件扩产项目	否	17,551.00	17,551.00	6,934.59	16,198.58	92.29%	2025-3-31	-	-	否
技术研发中心建设项目	否	6,341.00	6,341.00	2.00	2.00	0.03%	2025-12-31	-	-	否
补充流动资金	否	3,891.25	3,891.25	-	3,891.24	100.00%	-	-	-	不适用
偿还有息负债	否	8,940.00	8,940.00	-	8,939.98	100.00%	-	-	-	不适用

合计		72,071.25	72,071.25	21,190.88	60,571.76	84.04%				
超募资金投向	不适用									
合计		72,071.25	72,071.25	21,190.88	60,571.76	84.04%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前部分募投项目实施进度等因素，同意公司将流体装备零部件制造项目、流体装备核心部件扩产项目、技术研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期分别延期至 2025 年 6 月、2025 年 3 月、2025 年 12 月，本次延期仅涉及项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。</p> <p>关于“技术研发中心建设项目”进展情况的说明：为抢抓市场机遇，公司在面临内部资源、人员等要素约束的背景之下，现阶段将人力物力重点投放至具有更高价值量及紧迫性的流体装备零部件制造、流体装备核心部件扩产等项目之上，以优先解决公司机加工件产能瓶颈，确保上述项目按时保质投产、达产后再集中力量开展本项目的建设，故相较于其他募投项目，本项目投资进度相对迟缓。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023 年 8 月，公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 24,397.67 万元置换预先投入投资项目和已支付发行费用的自筹金额人民币 24,397.67 万元									

---

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在以募集资金暂时补充流动资金的情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户并将按计划用于募投项目，其中部分暂时闲置募集资金用于进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用