

证券代码: 301225

证券简称: 恒勃股份

公告编号: 2024-048

恒勃控股股份有限公司

2024 年半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信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》及相关格式指引等规定, 恒勃控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2024 年 06 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

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】528 号)核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,588.00 万股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价格为 35.66 元, 募集资金总额为 922,880,800.00 元, 扣除发行费用(不含增值税)人民币 101,466,360.53 元后, 实际募集资金净额为 821,414,439.47 元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023 年 6 月 12 日对本次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验, 并出具了“中汇会验[2023]7930 号”《验资报告》。公司在本次募集资金验资结束后, 已按照《恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金使用计划将募集资金分别转入各募集资金投资项目的专户中。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 06 月 30 日, 公司募集资金投资项目使用募集资金 421,664,785.01 元, 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 13,028,779.66 元, 募集资金余额为人民币 413,118,056.74 元。

具体使用和结余情况如下:

单位: 人民币元

项目	金额
募集资金总额	922,880,800.00
减：券商承销费	73,830,464.00
减：支付发行有关费用	27,296,273.91
募集资金净额	821,414,439.47
加：募集资金利息收入	13,031,238.58
减：银行手续费	2,458.92
减：募集资金使用金额	421,664,785.01
募集资金余额	413,118,056.74
其中：闲置募集资金现金管理余额	297,000,000.00
募集资金专户余额【注】	116,118,056.74

注：募集资金余额中包含尚未支付的发行费用 339,622.62 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》，本公司制定了《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。公司及全资子公司重庆恒勃滤清器有限公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）已分别与中国工商银行股份有限公司台州路桥支行、中国农业银行股份有限公司台州湾新区支行、宁波银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行（以下简称“开户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	专户用途
------	------	------	--------	------

恒勃控股股份有限公司	中国工商银行股份有限公司台州路桥支行	120701512920077752	28,471.43	恒勃控股股份有限公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用
恒勃控股股份有限公司	中国工商银行股份有限公司台州路桥支行	120701512920066633	43,819,810.99	恒勃控股股份有限公司研发改造升级及数据中心建设项目募集资金的存储和使用
恒勃控股股份有限公司	中国农业银行股份有限公司台州湾新区支行	19910301040077779	277,032.65	恒勃控股股份有限公司年产 150 万套汽车进气系统及 100 万套燃油蒸发污染控制系统扩产项目募集资金的存储和使用
恒勃控股股份有限公司	中国农业银行股份有限公司台州湾新区支行	1991030104008883	412,354.13	恒勃控股股份有限公司超募资金的存储和使用
恒勃控股股份有限公司	招商银行股份有限公司台州分行营业部	576900392310131	63,743.09	恒勃控股股份有限公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用

重庆恒勃滤清器有限公司	宁波银行股份有限公司台州分行	88010122000812268	已注销	重庆恒勃滤清器有限公司年产 130 万套汽车进气系统扩产项目募集资金的存储和使用
恒勃控股股份有限公司	宁波银行股份有限公司台州分行	86011110000492259	71,516,644.45	新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目募集资金的存储和使用
合 计			116,118,056.74	

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

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

（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟取消“重庆恒勃滤清器有限公司年产 130 万套汽车进气系统扩产项目”，决定不再向该项目投入募集资金，并将 7,278.33 万元募集资金全部投入以恒勃控股股份有限公司为实施主体的新增募投项目“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-018）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

2024年4月19日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、2024年5月13日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币8,700万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.67%，用于主营业务相关的生产经营活动，实际使用时间为自前次使用部分超募资金永久补充流动资金满12个月后，方可进行本次部分超募资金永久补充流动资金。

报告期内，公司暂未使用上述超募资金永久补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2024年4月19日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，于2024年5月13日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币65,000万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，其中使用不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，使用不超过人民币30,000万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金为413,118,056.74元（含利息收入扣除手续费等净额及部分尚未支付的发行费用），其中闲置募集资金现金管理余额为297,000,000.00元，其余116,118,056.74元存放在募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟取消“重庆恒勃滤清器有限公司年产 130 万套汽车进气系统扩产项目”，决定不再向该项目投入募集资金，并将 7,278.33 万元募集资金全部投入以恒勃控股股份有限公司为实施主体的新增募投项目“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-018）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金存放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

恒勃控股股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位: 恒勃控股股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		82,141.44	本报告期投入募集资金总额		7,166.40					
报告期内变更用途的募集资金总额		7,441.54	已累计投入募集资金总额		42,166.48					
累计变更用途的募集资金总额		7,441.54								
累计变更用途的募集资金总额比例		9.06%								
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	本报告期实现的效益	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										
恒勃控股股份有限公司年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产项目	否	15,174.36	15,174.36	1,669.34	6,947.12	45.78	2024年12月16日	不适用	不适用	否
重庆恒勃滤清器有限公司年产130万套汽车进气系统扩产项目	是	7,278.33	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
恒勃控股股份有限公司研发改造升级及数据中心建设项	否	5,362.80	5,362.80	61.06	1,083.36	20.20	2026年6月16日	不适用	不适用	否

目										
补充流动资金项目	否	25,000.00	25,000.00	5,146.00	25,146.00	100.58	-	不适用	不适用	否
新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目	否	7,441.54	7,441.54	290.00	290.00	3.90	2026年10月15日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	60,257.03	52,978.70	7,166.40	33,466.48	-	-	-	-	-
超募资金投向										
暂未确定投向		11,925.95	11,925.95	0.00	0.00	-	-	-	-	-
永久补充流动资金	否	17,400.00	17,400.00	0.00	8,700.00	50.00	-	-	-	-
超募资金投向小计		29,325.95	29,325.95	0.00	8,700.00	-	-	-	-	-
合计		89,582.98	82,304.65	7,166.40	42,166.48	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										

恒勃控股股份有限公司年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产项目、恒勃控股股份有限公司研发改造升级及数据中心建设项目、新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目都尚在建设中，无对应期间的预计效益。
公司取消“重庆恒勃滤清器有限公司年产130万套汽车进气系统扩产项目”，决定不再向该项目投入募集资金，并将7,278.33万元募集资金全部投入以恒勃控股股份有限公司为实施主体的新增募投项目“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”。

公司原募投项目包括“恒勃控股股份有限公司年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产项目”和“恒勃控股股份有限公司研发改造升级及数据中心建设项目”等，主要集中在进气系统和燃油蒸发系统。为进一步推动公司在传统燃油车和新能源混动/纯电汽车零部件配套领域的同步发展，力争齐头并进，更好地响应市场客户需求，公司本着“综合统筹、效率优先”的原则，拟取消“重庆恒勃滤清器有限公司年产130万套汽车进气系统扩产项目”，决定不再向该项目投入募集资金，变更尚未使用的募集资金用途，将其投入至“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”。

2024年4月19日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、2024年5月13日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币8,700万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.67%，用于主营业务相关的生产经营活动，实际使用时间为自前次使用部分超募资金永久补充流动资金满12个月后，方可进行本次部分超募资金永久补充流

	<p>动资金。</p> <p>报告期内，公司暂未使用上述超募资金永久补充流动资金。</p>
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>公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟取消“重庆恒勃滤清器有限公司年产 130 万套汽车进气系统扩产项目”，决定不再向该项目投入募集资金，并将 7,278.33 万元募集资金全部投入以恒勃控股股份有限公司为实施主体的新增募投项目“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”。</p> <p>具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-018）。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12 个月的低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 413,118,056.74 元（含利息收入扣除手续费等净额及部分尚未支付的发行费用），其中闲置募集资金现金管理余额为 297,000,000.00 元，其余 116,118,056.74 元存放在募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目	重庆恒勃滤清器有限公司年产 130 万套汽车进气系统扩产项目	7,441.54	290.00	290.00	3.90	2026 年 10 月 15 日	不适用	不适用	否
合计	-	7,441.54	290.00	290.00	3.90	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					<p>公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会, 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为进一步推动公司在传统燃油车和新能源混动/纯电汽车零部件配套领域的同步发展, 力争齐头并进, 更好地响应市场客户需求, 公司本着“综合统筹、效率优先”的原则, 拟取消“重庆恒勃滤清器有限公司年产 130 万套汽车进气系统扩产项目”, 决定不再向该项目投入募集资金, 并将 7,278.33 万元募集资金全部投入以恒勃控股股份有限公司为实施主体的新增募投项目“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”。</p> <p>具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2024-018)。</p>				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用