

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2024-049

合肥高科科技股份有限公司

2024 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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含税），募集资金净额为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 12 月 15 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕5-7 号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

（二）报告期内募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总金额	147,333,550.00
减：直接扣除的保荐承销费	13,188,679.25
2022 年支付发行费用	4,481,132.07
2023 年置换发行费用	3,069,608.49

2023 年支付发行费用	141,509.43
2023 年募投项目补充流动资金	20,000,000.00
2023 年募投项目投入金额	8,065,157.50
2023 年募集资金暂时补充流动资金	20,000,000.00
2024 年募投项目投入金额	19,208,865.00
2024 年募集资金暂时补充流动资金	10,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2,778,440.39
期末募集资金余额	51,957,038.65
其中：银行存款	26,957,038.65
闲置募集资金购买银行理财产品	25,000,000.00

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司募集资金存储情况如下：

单位：元

账户名称	银行名称	账号	金额
合肥高科科技股份有限公司	招商银行合肥分行创新大道支行	551903985910203	66,542.31
合肥高科科技股份有限公司	交通银行合肥花园街支行	341321000013001916248	2,158.23
合肥高科科技股份有限公司	兴业银行屯溪路支行	499030100100385390	18,680,547.25
合肥高科科技股份有限公司	浙商银行合肥分行	3610000010120100401243	8,207,764.95
安徽嘉荣科技有限公司	兴业银行屯溪路支行	499030100100426280	10.14
安徽嘉荣科技有限公司	浙商银行合肥分行	3610000010120100450602	15.77
合计	-	-	26,957,038.65

注：以上存款金额含利息收入及结构性存款等理财产品收益。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1: 募集资金使用情况对照表(向不特定合格投资者公开发行并上市)”。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以自筹资金置换预先已支付的发行费用的自筹资金(公告编号:2023-011)。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 12 月 6 日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,截止 2024 年 6 月 30 日已使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 3,000 万元。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

委托方	委托理财	产品	委托理	委托理财	委托理财	收益类	预计年化收
-----	------	----	-----	------	------	-----	-------

名称	产品类型	名称	财金额 (万元)	起始日期	终止日期	型	益率
合肥高科科技股份有限公司	结构性存款	结构性存款	1,700	2024年2月1日	2024年2月23日	保本浮动收益	1.5%-2.6%
合肥高科科技股份有限公司	结构性存款	结构性存款	1,500	2024年2月28日	2024年3月18日	保本浮动收益	1.5%-2.4%
合肥高科科技股份有限公司	结构性存款	结构性存款	1,500	2024年3月20日	2024年4月22日	保本浮动收益	1.5%-2.3%
合肥高科科技股份有限公司	结构性存款	结构性存款	1,500	2024年4月24日	2024年5月24日	保本浮动收益	1.5%-2.3%
合肥高科科技股份有限公司	结构性存款	结构性存款	1,500	2024年6月3日	2024年6月25日	保本浮动收益	1.5%-2.4%
合肥高科科技股份有限公司	结构性存款	结构性存款	1,000	2024年6月28日	2024年7月12日	保本浮动收益	1.35%-2.4%
合肥高科科技股份有限公司	结构性存款	结构性存款	1,500	2024年6月28日	2024年7月26日	保本浮动收益	1.35%-2.6%
<p>报告期内，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 10,200 万元，截至 2024 年 6 月 30 日未到期余额为人民币 2,500 万元。</p> <p>报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。</p>							

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		126,452,620.75	本报告期投入募集资金总额				19,208,865.00	
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额				47,274,022.50	
变更用途的募集资金总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
家电结构件及精密制造生产基地建设项目	否	86,452,620.75	18,406,499.00	25,327,520.50	29.30%	2024年12月15日	不适用	否
研发中心建设项目	否	20,000,000.00	802,366.00	1,946,502.00	9.73%	2024年12月15日	不适用	否

补充流动资金	否	20,000,000.00	0	20,000,000.00	100%		不适用	不适用
合计	-	126,452,620.75	19,208,865.00	47,274,022.50	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于2023年1月9日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金置换预先已支付的发行费用的自筹资金(公告编号：2023-011)。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	2023年12月6日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金（公告编号：2023-079）。							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	报告期内，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币10,200万元，截至2024年6月30日未到期余额为人民币2,500万元，具体内容详见“三（四）闲置							

	募集资金购买理财产品情况”。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用