

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：国元证券

合肥华升泵阀股份有限公司

关于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

公司挂牌以来共进行了3次股票发行，历次募集资金基本情况如下：

（一）2021年股票发行

2021年11月12日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次发行的相关议案。2021年11月30日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了上述发行的相关议案。

2021年12月14日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】4064号）。公司于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，本次股票发行预计发行股份2,000万股，每股发行价2.34元，预计募集资金4,680万元，实际募集资金总额4,680万元，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0020号）审验。

公司本次定向发行新增股份于2022年2月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据股票定向发行说明书、股票定向发行情况报告中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充流动资金。

（二）2022年股票发行

2022年8月23日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与本

次发行的相关议案。2022年9月8日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述发行的相关议案。

2022年11月30日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】3515号）。公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，本次股票发行预计发行股份444.83万股，每股发行价9.06元，预计募集资金4,030.1598万元，实际募集资金总额4,030.1598万元，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0346号）审验。

公司本次定向发行新增股份于2022年12月23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据股票定向发行说明书、股票定向发行情况报告中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充流动资金。

（三）2023年股票发行

2023年4月17日，公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次发行的相关议案。2023年5月8日，公司召开了2022年年度股东大会，会议审议通过了上述发行的相关议案。

2023年6月2日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于同意合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】1092号）。公司于2023年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，本次股票发行预计发行股份620.00万股，每股发行价12.58元，预计募集资金8,302.80万元，实际募集资金总额7,799.60万元，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0154号）审验。

公司本次定向发行新增股份于2023年7月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据股票定向发行说明书、股票定向发行情况报告中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充流动资金。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司于第三届董事会第五次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订募集资金管理制度》的议案。并于2021年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了披露（公告编号：2021-023），对募集资金实行专户存储管理。并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金专户设立情况

1、2021年股票发行

公司第三届董事会第五次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：合肥华升泵阀股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司合肥分行

账号：499010100102110191

公司与华安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。2022年5月24日，公司持续督导主办券商由华安证券股份有限公司变更为国元证券股份有限公司。公司与国元证券、兴业银行股份有限公司合肥分行重新签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2、2022年股票发行

公司第三届董事会第八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：合肥华升泵阀股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司长丰县支行

账号：12286701040012468

公司与国元证券、中国农业银行股份有限公司长丰县支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

3、2023年股票发行

公司第三届董事会第十一次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：合肥华升泵阀股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司长丰县支行

账号：12286701040013490

公司与国元证券、中国农业银行股份有限公司长丰县支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

户名：合肥华升泵阀股份有限公司

开户行：杭州银行股份有限公司合肥分行

账号：3401040160001299396

公司与国元证券、杭州银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金存放情况

截至2024年6月30日，公司三次募集资金存放情况如下：

股票发行	开户银行	银行账号	募集资金总额 (元)	募集资金余额 (元)
2021年股票发行	兴业银行股份有限公司合肥分行	499010100102110191	46,800,000.00	0.00
2022年股票发行	中国农业银行股份有限公司长丰县支行	12286701040012468	40,301,598.00	0.00
2023年股票发行	中国农业银行股份有限公司长丰县支行	12286701040013490	22,644,000.00	0.00
2023年股票发行	杭州银行股份有限公司合肥分行	3401040160001299396	55,352,000.00	6,098,849.01

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。

（一）2021年股票发行

根据股票发行的定向发行说明书披露，2021年股票发行募集资金用途为补充流动资金，该次股票发行募集资金账户本期未使用且已销户，详情请查询公告2024-014。

（二）2022年股票发行

根据股票发行的定向发行说明书披露，2022年股票发行募集资金用途为补充流动资金，该次股票发行募集资金具体情况如下：

农业银行募集资金使用情况（尾号 2468 户）

项目	金额（元）
一、募集资金总额	40,301,598.00
二、期初募集资金金额	15,629,182.04
加：本期利息收入	65,176.69
三、本期可使用募集资金金额	15,694,358.73
四、本期实际使用募集资金金额	15,694,358.73
其中：购买物料及服务支出	15,694,358.73
五、银行手续费	0
六、期末募集资金余额	0

（三）2023年股票发行

根据股票发行的定向发行说明书披露，2023年股票发行募集资金用途为补充流动资金，该次股票发行募集资金具体情况如下：

农业银行募集资金使用情况（尾号 3490 户）

项目	金额（元）
一、募集资金总额	22,644,000.00
二、期初募集资金金额	22,787,412.41
加：本期利息收入	62,382.58
三、本期可使用募集资金金额	22,849,794.99
四、本期实际使用募集资金金额	22,849,794.99
其中：购买物料及服务支出	2,849,782.99
购买理财产品	20,000,000.00
五、银行手续费	12
六、期末募集资金余额	0

杭州银行募集资金户使用情况（尾号 9396 户）

项目	金额（元）
一、募集资金总额	55,352,000.00
二、期初募集资金金额	21,659,289.31
加：本期利息收入	119,876.84

三、本期可使用募集资金金额	21,779,166.15
四、本期实际使用募集资金金额	15,680,317.14
其中：购买物料及服务支出	15,680,317.14
五、银行手续费	0
六、期末募集资金余额	6,098,849.01

报告期内，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《使用闲置募集资金购买理财产品》的议案：在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购等；在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效。公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

截至2024年6月30日，公司因购入理财从募集资金专户支出的净额为20,000,000.00元。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《合肥华升泵阀股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2024年8月30日