

江苏恒辉安防股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告
的鉴证报告

二〇二四年度

关于江苏恒辉安防股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZA11432号

江苏恒辉安防股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“恒辉安防”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

恒辉安防董事会的责任是按照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》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照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》的相关规定编制，如实反映恒辉安防2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，恒辉安防2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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》的相关规定编制，如实反映了恒辉安防2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供恒辉安防为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二五年四月二十一日

江苏恒辉安防股份有限公司 2024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、资金到位时间

1、2021年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕274号）核准，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒辉安防”）首次公开发行人民币普通股（A股）36,232,000.00股，发行价格为人民币11.72元/股，实际募集资金总额为人民币424,639,040.00元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币53,265,002.44元（不含税），实际募集资金净额为人民币371,374,037.56元。上述募集资金于2021年3月5日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字〔2021〕第ZA10220号《验资报告》。

2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防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》（证监许可〔2024〕1063号）核准，公司于2024年8月向不特定对象发行可转换公司债券500万张，发行价格为每张面值100元，按面值发行，共计募集资金500,000,000.00元。

扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及其他费用等合计（不含税）人民币7,398,674.25元后，本次发行实际募集资金净额为人民币492,601,325.75元。

上述资金于2024年8月27日全部到位，已经立信会计师事务所

(特殊普通合伙)审验，并于 2024 年 8 月 28 日出具信会师报字[2024]第 ZA14213 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	424,639,040.00
减：发行费用	53,265,002.44
募集资金净额	371,374,037.56
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	187,513,100.00
减：以前年度直接投入募投项目	184,520,623.50
减：2024年直接投入募投项目	1,501,083.00
减：以前年度销户补充流动资金	124,745.74
减：2024年销户补充流动资金	405,806.08
加：以前年度银行利息收入扣除手续费净额	2,690,728.34
加：2024年度银行利息收入扣除手续费净额	592.42
截至2024年12月31日募集资金专户余额	0.00

2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用金额和当前余额如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	500,000,000.00
减：发行费用	7,398,674.25
募集资金净额	492,601,325.75
加：2024年度银行利息收入扣除手续费净额	773,501.73
加：2024年度收到理财收益	107,173.98
加：尚未支付的持续督导费用	94,339.62
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	971,000.00
减：购买理财产品	231,000,000.00
减：临时补充流动资金	200,000,000.00
减：2024年销户补充流动资金	40,489.20
减：2024年直接投入募投项目	50,062,087.76
截至2024年12月31日募集资金专户余额	11,502,764.12

截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额与募集资金专

户中的期末资金余额一致。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金存放及管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

根据《募集资金管理制度》，2021 年 3 月公司及全资子公司南通恒尚新材料科技有限公司（以下简称“恒尚材料”）开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与中国银行股份有限公司如东支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该协议进行募集资金的存放和使用。

公司于 2021 年 8 月 24 日发布《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》，“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”已按照计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件。“偿还银行贷款及补充流动资金项目”已实施完毕，满足结项条件。公司于 2023 年 4 月 11 日发布《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的公告》，“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”已按照计划实施完毕，并达到预定建设目标，满足结项条件。公司于 2024 年 4 月 11 日发布《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的公告》，“技术研发中心建设项目”已按照计划实施完毕，并达到预定建设目标，满足结项条件。“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”——中国银行股份有限公司如东支行（账号：494975729846）、“偿还银行贷款及补充流动资金”——中国银行股份有限公司如东支行（账号：463775731321）、“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”——中国银行股份有限公司如东支行（账号：484575738214）“技

术研发中心建设项目”——中国银行股份有限公司如东支行（519675730321）四个账户内募集资金均已全部使用完毕，账户余额为募集资金存放期间产生的利息收入，账户余额已转入基本账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国银行股份有限公司如东支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的有关《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

户名	开户行	账号	本期余额（元）	存储形式	期限
江苏恒辉安防股份有限公司	中国银行股份有限公司	494975729846	--	活期（已销户）	
		519675730321	--	活期（已销户）	
		463775731321	--	活期（已销户）	
南通恒尚新材料科技有限公司	公司如东支行	484575738214	--	活期（已销户）	
		500176969445	--	结构性存款（已销户）	2021.11.15-2022.5.18
合计			--		

注：中国银行股份有限公司如东支行(519675730321)于 2024 年 4 月 10 日办理完毕注销手续。

(二)2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放及管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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》和《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并在 2024 年 9 月 12 日会同保荐人

华泰联合证券分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中信银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

户名	开户行	账号	本期余额 (元)	存储形式	募集资金用途
江苏恒辉安防股份有限公司	中信银行股份有限公司如东支行	8110501012902543716	1,403,752.72	活期	年产 4,800 吨超 高分子量聚乙烯 纤维项目
	兴业银行股份有限公司如东支行	408900100100026921	--	活期 (已销 户)	补充流动资金项 目
恒越安全防护用品(南通)有限公司	中信银行股份有限公司如东支行	8110501012302555171	10,099,011.40	活期	年产 4,800 吨超 高分子量聚乙烯 纤维项目
合计			11,502,764.12		

注：兴业银行股份有限公司如东支行(408900100100026921)于 2024 年 10 月 12 日办理完毕注销手续。

三、 本年度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 年度募集资金实际使用情况详见附表 1-1《首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》和附表 1-2《向不特定对象发行可转换公司债券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

报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金项目先期投入及置换情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未对外转让。

报告期内，公司不存在以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的情况。

2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目先期投入及置换情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为 971,000.00 元，需置换自筹资金 971,000.00 元，公司已用自筹资金支付发行费用 2,934,145.95 元（不含税），拟用募集资金置换已支付的发行费用 2,934,145.95 元，合计 3,905,145.95 元。上述置换资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA14319 号）。公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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置换预先投入募投项目的自筹资金 971,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金 2,934,145.95 元，合计 3,905,145.95 元。公司监事会、独立董事于 2024 年 10 月 12 日发表同意意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021 年首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，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》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司已实际使用 20,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

1、2021 年首次公开发行股票节余募集资金使用情况

鉴于募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定建设目标，为方便账户管理且该募集资金账户将不再使用，公司于2024年4月10日办理完毕中国银行股份有限公司如东支行(519675730321)注销手续，上述账户节余募集资金合计738.02元转入基本账户，永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于2024年4月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的公告》(公告编号:2024-008)。

2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券节余募集资金使用情况

鉴于募集资金投资项目“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预定建设目标，为方便账户管理且该募集资金账户将不再使用，公司于2024年10月12日办理完毕兴业银行股份有限公司如东支行账户(408900100100026921)注销手续，上述账户节余募集资金合计40,489.20元转入基本账户永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于2024年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2024-083)。

(六) 超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

1、2021年首次公开发行股票尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司及子公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券尚未使用的募集资金用途及去向

2024年10月11日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用总额不超过25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公

司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-080）。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 242,502,764.12 元，其中，募集资金专户余额 11,502,764.12 元，购买的尚未赎回理财产品余额 231,000,000.00 元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

报告期内，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

2024 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。投资管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏恒辉安防股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-080)。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为 23,100.00 万元，上述现金管理安排未超过授权额度。具体情况如下：

单位：人民币万元								
现金管理主体	开户银行	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
江苏恒辉安防股份有限公司	江苏南通农村商业银行营业部	单位大额存单	固定收益	5,000.00	2024-10-29	2025-10-29	1.80%	否
江苏恒辉安防股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 24633 号 (中证 500) 收益凭证	约定还本付息浮动收益	1,000.00	2024-11-1	2025-4-24	1.7%-4.4%	否

江苏恒辉安防股份有限公司
2024年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

现金管理主体	开户银行	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
江苏恒辉安防股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第 24626 号 (中证 1000) 收益凭证	约定还本付息浮动收益	1,000.00	2024-11-1	2025-10-23	0.1%/3%/4.05%	是
江苏恒辉安防股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 24053 号收益凭证	约定还本付息固定收益	2,100.00	2024-11-5	2025-11-3	2.05%	否
恒越安全防护用品(南通)有限公司	兴业银行如东支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000.00	2024-11-1	2025-4-30	1.3%/2.25%	否
恒越安全防护用品(南通)有限公司	兴业银行如东支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000.00	2024-11-5	2024-11-29	1.3%/2.24%	是
恒越安全防护用品(南通)有限公司	中信银行如东支行	中信银行单位大额存单 240283 期	固定收益型	4,000.00	2024-11-1	2025-11-1	1.65%	否
恒越安全防护用品(南通)有限公司	中信银行如东支行	中信银行单位大额存单 240282 期	固定收益型	1,000.00	2024-11-1	2025-5-1	1.55%	否
恒越安全防护用品(南通)有限公司	中信银行如东支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 06584 期	保本浮动收益	4,500.00	2024-11-6	2024-11-29	1.05%/2.41%	是
恒越安全防护用品(南通)有限公司	中信银行如东支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18918 期	保本浮动收益	4,000.00	2024-12-1	2025-3-3	1.05%/2.05%	否
恒越安全防护用品(南通)有限公司	兴业银行如东支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2,000.00	2024-12-2	2025-5-30	1.3%/2.15%	否
江苏恒辉安防股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 24633 号 (中证 1000) 收益凭证	约定还本付息浮动收益型	1,000.00	2024-12-18	2025-9-25	0.1%/2.5%/3.7%	否
合计				23,100.00				

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》、《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金管理，真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 4 月 21 日经董事会批准报出。

附表：1-1、首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

1-2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照
表

江苏恒辉安防股份有限公司董事会

2025年4月21日

附表 1-1:

首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏恒辉安防股份有限公司

2024 年度

单位：人民币元

募集资金总额			371,374,037.56			本年度投入募 集资金总额	1,501,083.00			
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	373,534,806.50			
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)	本年度投入 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 年 度 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										
1. 功能性安全 防护手套自动 化升级改造扩 建项目	否	137,212,900.00	70,000,000.00		70,000,000.00	100.00	2021 年 8 月 20 日	43,681,428.31	是	否
2. 超纤维新材 料及功能性安 全防护用品开	否	269,831,500.00	225,000,000.00		227,160,797.12	100.96	2022 年 12 月 31 日	10,553,543.71	否	否

发应用项目										
3. 技术研发中心建设项目	否	59,806,000.00	15,000,000.00	1,501,083.00	14,894,555.54	99.30	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
4. 偿还银行贷款及补充流动资金	否	93,000,000.00	61,374,037.56		61,479,453.84	100.17	--	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		559,850,400.00	371,374,037.56	1,501,083.00	373,534,806.50	--	--	54,234,972.02	--	--
超募资金投向	不适用									
合计		559,850,400.00	371,374,037.56	1,501,083.00	373,534,806.50			54,234,972.02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、 功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目承诺效益：本项目建设期 2 年，项目建成后第一年产能利用率 50%，第二年产能利用率 75%，第三年及以后年度满负荷生产，项目达产后，预计年均净利润 4,112.19 万元。 2、 超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目承诺效益：本项目一、二期建设期为 2 年，项目建成后第一年产能利用率 50%，第二年及以后年度满负荷生产，项目达产后，预计年均净利润 3,570.97 万元。主要系主要产能于 2023 年 5 月末实现竣工验收，运行时间较短，根据项目计划尚未处于满产阶段，导致产品良率较低、不同型号产品的产线切换较为频繁、项目实际投资高于预计值使得单位成本较高，以及处于市场培育期实际盈利较小所致。									
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	不适用									

用进展情况	
募集资金投资	
项目实施地点	不适用
变更情况	
募集资金投资	
项目实施方式	不适用
调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 187,513,100.00 元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA11240 号）。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的公告》（公告编号：2021-012）。
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结余的金额及原因	2021 年 8 月，公司“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”实际累计投入募集资金 7,000.00 万元，该项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态；公司“偿还银行贷款及补充流动资金项目”实际累计投入募集资金 6,147.95 万元，该项目已实施完毕。公司对上述两个募投项目实施了结项，将结余募集资金(包括利息收入)85,489.63 元转入基本账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》(公告编号:2021-044)。

	2022 年 12 月，公司“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”实际累计投入募集资金 22,716.08 万元，该项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态。公司于 2023 年 4 月对该募投项目实施了结项，将结余募集资金(包括利息收入)39,256.11 元转入基本账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的公告》(公告编号:2023-010)。 技术研发中心建设项目于 2024 年 3 月 4 日结项，累计使用募集资金 1,489.46 万元，未包含待使用募集资金支付的合同质保金 32.00 万元。该募集资金专户已于 2024 年 4 月 10 日注销，余额转入公司基本账户用于永久补充流动资金，注销前累计用于永久补充流动资金的金额为 40.58 万元（包括结项时余额 40.51 万元、结项后银行利息扣除手续费后净额 0.07 万元），前述待支付合同质保金后续将使用公司自有资金支付。若考虑前述待支付合同质保金，则技术研发中心建设项目预计实际投入金额为 1,521.46 万元，高于募集后承诺投资金额。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的公告》(公告编号:2024-008)。
尚未使用的募 集资金用途及 去向	2021 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 70,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 170,000,000.00 元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 2022 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，继续使用总额不超过 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 报告期内，公司及子公司未使用闲置募集资金进行现金管理。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕并销户。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	不适用

附表 1-2:

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏恒辉安防股份有限公司

2024 年度

单位：人民币元

募集资金总额			492,601,325.75			本年度投入募 集资金总额	51,073,576.96			
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	51,073,576.96			
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)	本年度投入 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	本年度实 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										
1. 年产 4,800 吨 超高分子量聚乙 烯纤维项目	否	450,000,000.00	442,601,300.00	1,033,087.76	1,033,087.76	0.23	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 补充流动资 金	否	50,000,000.00	50,000,000.00	50,040,489.20	50,040,489.20	100.08	--	--	--	否
承诺投资项目小 计		500,000,000.00	492,601,300.00	51,073,576.96	51,073,576.96	--	--	--	--	--

超募资金投向	不适用									
合计		500,000,000.00	492,601,300.00	51,073,576.96	51,073,576.96					
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金金额、用途及进展情况	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	截至 2024 年 12 月 31 日，公司以募集资金投入项目的投资金额 62,087.76 元，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为 971,000.00 元，需置换自筹资金 971,000.00 元，公司已用自筹资金支付发行费用 2,934,145.95 元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付的发行费用 2,934,145.95 元，合计 3,905,145.95 元。上述置换资金，已由立信会计师事务所（特									

换情况	殊普通合伙)出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2024]第 ZA14319 号)。公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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置换预先投入募投项目的自筹资金 971,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金 2,934,145.95 元,合计 3,905,145.95 元。公司监事会、独立董事于 2024 年 10 月 12 日发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,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》,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 截至 2024 年 12 月 31 日,本公司已实际使用 20,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司“补充流动资金项目”实际累计投入募集资金 5,000 万元,该项目已实施完毕。鉴于募集资金投资项目“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预定建设目标,为方便账户管理且该募集资金账户将不再使用,公司于 2024 年 10 月 12 日办理完毕兴业银行股份有限公司如东支行账户(408900100100026921)注销手续,公司已将上述账户节余募集资金合计 40,489.20 元转入基本账户,永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金余额为 242,502,764.12 元,其中,募集资金专户余额 11,502,764.12 元,购买的尚未赎回理财产品余额 231,000,000.00 元,公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用