

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2025-037

债券代码：123248

债券简称：恒辉转债

## 江苏恒辉安防股份有限公司董事会

### 关于 2024 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

项目	金额（元）
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如东支行	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《首次公开发行股票 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	华泰证	华泰证券聚益	约定还	1,000.00	2024-11-1	2025-4-24	1.7%~	否

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
辉安防股份有限公司	券股份有限公司	第24633号(中证500)收益凭证	本付息浮动收益				4.4%	
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

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
公司								
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。

#### 七、注册会计师及保荐机构关于2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告、核查报告

##### (一) 注册会计师出具的鉴证报告

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

## （二）保荐机构出具的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司认为：经核查，恒辉安防严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2024 年 12 月 31 日，恒辉安防不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对恒辉安防在 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

## 八、备查文件

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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》。

2、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 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 护用品开发应用 项目	否	269,831,500. 00	225,000,000.0 0		227,160,797.12	100.96	2022年12月 31日	10,553,543. 71	否	否
3. 技术研发中心 建设项目	否	59,806,000.0 0	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）	<p>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。</p> <p>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。</p>									
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	不适用									

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	<p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>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）。</p>
尚未使用的募集	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

<p>资金用途及去向</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>



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	不适用
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	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	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

金情况	<p>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。</p> <p>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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>不适用</p>