

证券代码：301501

证券简称：恒鑫生活

公告编号：2025-037

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理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的内容真实、准确、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《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《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》等相关文件的规定，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放、管理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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909号）同意注册，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票25,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币39.92元，募集资金总额为人民币101,796.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,904.53万元，实际募集资金净额为人民币89,891.47万元。上述募集资金已于2025年3月13日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0024号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	101,796.00
减：发行费用	11,904.53
募集资金净额	89,891.47
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	93.31
尚未以募集资金支付的发行费用	28.20

项目	金额（万元）
减：募投项目投入金额（注 1）	50,629.07
补充流动资金（注 2）	15,006.26
现金管理未到期余额	15,500.00
募集资金专户金额	8,877.65

注 1：其中包括募集资金投资项目先期投入及置换金额 50,314.13 万元。

注 2：其中包括“补充流动资金”项目募集资金专户内产生的利息收入 6.26 万元，公司一并转出用于补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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《合肥恒鑫生活科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的规定和要求，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储和管理，并连同保荐机构华安证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行、中信银行股份有限公司合肥西环广场支行、中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行、兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上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，截至2025年6月30日，公司三方监管协议的履行不存在问题。

鉴于存放于招商银行股份有限公司合肥分行（账号：551902280610000）和中信银行股份有限公司合肥西环广场支行（账号：8112301013201077527）的募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专户不再使用，公司已完成销户手续，对应的相关监管协议亦随之终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	用途	账户余额	账户状态
1	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	合肥科技农村商业银行股份	2000041525 3666600000	年产 3 万吨 PLA 可堆肥绿	17,008,684.00	正常

	公司	有限公司肥西支行	608	色环保生物制品项目		
2	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	中信银行股份有限公司合肥西环广场支行	8112301012601077525	研发技术中心项目	699,396.86	正常
3	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行	1302010619200488146	智能化升级改造项目	50,096,104.08	正常
4	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	499100100100169821	超募资金	20,972,306.46	正常
5	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551902280610000	补充流动资金	0	注销（注1）
6	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	中信银行股份有限公司合肥西环广场支行	8112301013201077527	年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品项目	0	注销（注2）
合计					88,776,491.40	

注1：公司募投项目“补充流动资金”已按照使用计划完成，用于“补充流动资金”项目的募集资金专户已于2025年6月完成销户手续，该账户对应的相关监管协议亦随之终止。

注2：公司募投项目“年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品项目”对应的该账户资金已使用完成，对应募集资金专户已于2025年6月完成销户手续，该账户对应的相关监管协议亦随之终止。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司2025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）募投项目的实施地点、实施方式改变情况

本报告期内，公司募投项目实施地点、实施方式未发生改变。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已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51,064.68万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金，其中置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为50,314.13万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为750.55万元（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上

述事项进行了鉴证，并出具了《关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1165号）。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。截至2025年6月30日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换事项。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1月1日至6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用；授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施，该授权12个月内有效。2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会会议，并通过上述议案。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为15,500.00万元，具体情况如下：

序号	受托方	产品性质	认购金额（万元）	起息日	到期日
1	华安证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2025/6/4	2026/5/6
2	中信证券股份有限公司	收益凭证	5,500.00	2025/6/10	2026/5/12
3	华泰证券股份有限公司	收益凭证	3,500.00	2025/6/10	2025/9/10
4	合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行	大额存单	1,500.00	2025/6/16	2026/3/15
合计			15,500.00	-	-

（六）节余募集资金使用情况

2025年1月1日至6月30日，公司不存在募集资金节余情况。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为89,891.47万元，扣除募投项目资金

需求后，超募资金为 7,059.47 万元。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用；授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施，该授权 12 个月内有效。2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会会议，并通过上述议案。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用超募资金进行现金管理的余额为 5,000.00 万元，具体情况如下：

序号	受托方	产品性质	认购金额 (万元)	起息日	到期日
1	华安证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2025/6/4	2026/5/6

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为 15,500.00 万元，其余尚未使用的募集资金 8,877.65 万元存放于募集资金专项账户。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求存放、使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理违规情况。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			89,891.47			本年度投入募集资金总额		65,635.33		
报告期内改变用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额		65,635.33		
累计改变用途的募集资金总额			无							
累计改变用途的募集资金总额比例			无							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目 (含部分改变)	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3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品项目	否	53,770.00	53,770.00	50,629.07	50,629.07	94.16%	2026年9月	2,485.99	不适用	否
2、研发技术中心项目	否	8,500.00	8,500.00	-	-	-	2028年3月	不适用	不适用	否
3、智能化升级改造项目	否	5,562.00	5,562.00	-	-	-	2027年3月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,006.26	15,006.26	100.04%	2025年6月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	82,832.00	82,832.00	65,635.33	65,635.33	-	-	2,485.99	-	-
超募资金投向										
尚未指定用途		7,059.47	7,059.47	-	-	-	不适用	不适用	不适用	-
超募资金投向小计		7,059.47	7,059.47	-	-	-	-	-	-	-
合计		89,891.47	89,891.47	65,635.33	65,635.33	-	-	-	-	-
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								

超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票募集资金净额为 89,891.47 万元，扣除募投项目资金需求后，超募资金为 7,059.47 万元。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用；授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施，该授权 12 个月内有效。2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会会议，并通过上述议案。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用超募资金进行现金管理的余额为 5,000.00 万元。
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	公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已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 51,064.68 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金，其中置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为 50,314.13 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 750.55 万元（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1165 号）。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用；授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施，该授权 12 个月内有效。2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会会议，并通过上述议案。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为 15,500.00 万元。
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	详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用