

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2024-009

## 山东汉鑫科技股份有限公司

### 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

2021年9月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]3131号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股不超过1012万股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值1.00元，每股发行价人民币16.00元。截至2021年12月1日，公司共募集资金161,920,000.00元，扣除承销费和保荐费6,596,000.00元后的募集资金金额为人民币155,324,000.00元，减除其他发行费用人民币4,288,860.45元后，计募集资金净额为人民币151,035,139.55元。

截止2021年12月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000690号和大华验字[2021]000864号”验资报告验证确认。

截至2023年12月31日止，募集资金的存放情况列示如下：

户名	开户行名称	银行账户	账户类别	余额（元）	备注
募集资金专用账户					
山东汉鑫科技股份有限公司	中国农业银行烟台高新区支行	15340901040024646	募集资金专户	127.17	活期存款

山东汉鑫科技股份有限公司	中国银行烟台高新技术产业开发区支行	231245116532	募集资金专户	119,540.71	活期存款
山东汉鑫科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台滨海支行	535903040610808	募集资金专户	0.00	七天通知存款
山东汉鑫科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	14610078801000001740	募集资金专户	56,354.91	活期存款
烟台汉为科技发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	14610078801800001741	募集资金专户	3,750,611.73	活期存款
小计				3,926,634.52	
用于现金管理的暂时闲置募集资金					
山东汉鑫科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	14610076801600001314	募集资金专户	10,959,881.10	协定6存款
合计				14,886,515.62	

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》以及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等相关具体内容。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行烟台高新区支行、中国银行烟台高新技术产业开发区支行、招商银行股份有限公司烟台滨海支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行开设四个募集资金专项账户，并与中德证券有限责任公司、上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，公司的子公司烟台汉为科技发展有限公司（以下简称“汉为科技”）在上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行开设了一个募集资金账户，公司、汉为科技、中德证券有限责任公司和上述银行签订了募集资金四方监管协议，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，公司一次或十二个月以内累计从

专户中支取的金额超过 1000 万元或募集资金净额的 20%(按照孰低原则确定)的,公司及上述银行应及时通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金,监管协议得到切实履行。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 2: 募集资金使用情况对照表(上市公司公开发行)。

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 2021 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币 2,028.33 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。预先投入金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了大华核字[2021]0012169 号《山东汉鑫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的鉴证报告》;保荐机构出具了核查意见,并于 2021 年 11 月 30 日发布了《中德证券有限责任公司关于山东汉鑫科技股份有限公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的核查意见》。公司分别于 2021 年 12 月 6 日自浦发银行募集资金专户转出募集资金 659.79 万元、于 2021 年 12 月 6 日自农业银行募集资金专户转出募集资金 1,368.54 万元,共计 2,028.33 万元,用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

#### (三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币

3,000.00 万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

#### **四、变更募集资金用途的资金使用情况**

2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金实施方式的议案》，同意公司变更募集资金实施方式。保荐机构出具了核查意见，并于 2023 年 11 月 20 日发布了《中德证券有限责任公司关于山东汉鑫科技股份有限公司变更募集资金实施方式的核查意见》。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

#### **六、保荐机构核查意见**

保荐机构认为：经核查，汉鑫科技 2023 年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《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)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等关于募集资金管理的相关规定，对向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金进行了专户存放和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

#### **七、会计师鉴证意见**

汉鑫科技公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放

与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制。

## 八、备查文件

- （一）山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- （二）山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
- （三）中德证券有限责任公司关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；
- （四）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

附表 2:

### 募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		15,532.40	本报告期投入募集资金总额		3,127.45			
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		11,381.63			
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
车路协同管理及服务平台项目	否	4,200.00	424.91	2,198.89	52.35%	2023年12月1日	是	否
汉鑫科技办	否	8,000.00	2,497.69	5,854.59	73.18%	2023年11	不适用	否

公与科研综合楼项目						月 18 日		
补充流动资金	否	3,332.40	204.85	3,328.15	99.87%		是	否
合计	-	15,532.40	-	-	-	-	-	-
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）	截止本报告期末，公司所有项目均按计划进行							
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 2021 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,028.33 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。预先投入金额业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2021]0012169 号《山东汉鑫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的鉴证报告》；保荐机构出具了核查意见，并于 2021 年 11 月 30 日发布了							

	<p>《中德证券有限责任公司关于山东汉鑫科技股份有限公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的核查意见》。公司分别于2021年12月6日自浦发银行募集资金专户转出募集资金659.79万元、于2021年12月6日自农业银行募集资金专户转出募集资金1,368.54万元，共计2,028.33万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>2023年6月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2,900.00万元。</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>公司于2021年12月17日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资品种为协定存款产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，以上事项自公司董事会批准之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。公司于2023年4月21日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第六次会</p>



议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 6,600.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资品种为协定存款产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，以上事项自 2022 年 12 月 18 日起，至董事会批准之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 4,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资品种为协定存款产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，以上事项自 2023 年 12 月 18 日起，至董事会批准之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的余额为 1095.99 万元。

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
募集资金投资项目实施方式调整情况	2023年11月16日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于变更募集资金实施方式的议案》,同意公司变更募集资金实施方式。保荐机构出具了核查意见,并于2023年11月20日发布了《中德证券有限责任公司关于山东汉鑫科技股份有限公司变更募集资金实施方式的核查意见》。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	由于募投项目建设需要一定周期,根据进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金除暂时补充流动资金外,均存放于募集资金专户,其中使用部分闲置募集资金进行现金管理外,尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用