

豪尔赛科技集团股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1679号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）37,590,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.66元，募集资金总额为人民币889,379,400.00元，扣除发行费用人民币88,583,235.60元，实际募集资金净额为人民币800,796,164.40元。上述募集资金已于2019年10月22日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2019]G18036160368号”验资报告。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金净额	加：尚未支付的发行费用	加：累计利息收入（含银行理财收益）扣除手续费净额	减：以前年度已使用金额	本年使用金额		期末余额
				直接投入募集资金项目	补充流动资金	
800,796,164.40	1,094,339.62	1,993,659.72	651,936,163.37	5,105,961.50		146,842,038.87

截至2020年6月30日累计直接投入项目运用的募集资金657,042,124.87元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金440,000.00元，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相符。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途及2019

年11月18日公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金补充工程施工项目营运资金的议案》，公司使用募集资金64,999.62万元用于“补充工程施工项目营运资金”项目。

二、募集资金存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金使用管理制度》，本次修订经公司2019年年度股东大会审议通过后生效。

遵照相关法律法规的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2019年11月18日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司会同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2020年半年度，公司严格按照《募集资金使用管理制度》、《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，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2020年6月30日，公司首次公开发行募集资金在银行专户的存储金额为146,842,038.87元，其中包括尚未支付的发行费用1,094,339.62元。募集资金的存储情况具体如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存款余额
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001140572	1,300,496.13
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001150159	42,360,909.69
宁波银行股份有限公司北京分行	77120122000002560	51,230,319.11
中信银行股份有限公司北京分行	8810701013801754390	51,950,313.94
合计		146,842,038.87

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				80,079.62	本年度投入募集资金总额					510.60	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					65,704.22	
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）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投资进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否可达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充工程施工项目营运资金	否	64,999.62	64,999.62		64,999.62		100%	不适用	不适用	不适用	否
LED 照明研发和测试中心	否	5,552.37	5,552.37	373.88	417.88		7.53%	2020.12.31			否
远程智能监控系统和展示中心	否	4,200.81	4,200.81	17.50	17.50		0.42%	2020.12.31			否
营销与服务网络升级	否	5,326.82	5,326.82	119.22	269.22		5.05%	2020.12.31			否
合计		80,079.62	80,079.62	510.60	65,704.22						

未达到预计效益的情况和原因（分具体项目）	无
募集资金投资项目延期情况	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告四的说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他使用情况	无

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年12月10日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过，将募集资金44.00万元置换截至2019年11月13日预先已投入募集资金投资项目LED照明研发和测试中心的自筹资金。上述先期投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2019]G18036160376号”鉴证报告。

五、募集资金投向变更的情况

2020年半年度，公司不存在募集资金投向变更情况。

六、对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品情况

为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司于2019年12月10日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议、2019年12月27日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月有保本承诺的理财产品等。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务中心负责组织实施。截止2020年6月30日，公司累计使用32,479.00万元闲置募集资金进行现金管理，尚未到期余额14,129.00万元，累计收益140.40万元。均在公司董事会及股东大会审批额度内。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、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，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2020年8月27日