

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2020-043

苏州华兴源创科技股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1054号文核准，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，每股发行价为24.26元，应募集资金总额为人民币97,282.60万元，根据有关规定扣除发行费用9,193.30万元后，实际募集资金金额为88,089.30万元。该募集资金已于2019年7月3日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6471号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

2020年上半年度本公司直接投入募集资金项目3,811.54万元。截至2020年6月30日止，公司累计使用募集资金28,418.78万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为59,670.52万元，收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额1,103.04万元，募集资金专户2020年6月30日余额合计为60,773.56万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年7月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行（浙商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、苏州银行股份有限公司湖东支行、中信银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	余额
1	浙商银行股份有限公司苏州分行	3050020010120100277488	36,323.30
2	宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122001218226	—
3	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	540473413891	—
4	苏州银行江苏自贸试验区苏州片区支行	51953100000733	—
5	中信银行股份有限公司苏州木渎支行	8112001012200482681	24,450.26
合计		—	60,773.56

注：余额中浙商银行股份有限公司苏州分行包含未到期结构性存款 30,000 万元，中信银行股份有限公司苏州木渎支行包含未到期结构性存款 24,000 万元。

三、2020 年上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

截至2020年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 28,418.78万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金等额置换情况

本公司于2019年8月3日召开第一届董事会第九次会议，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》，同意本公司使用募集资金置换前期已投入募集资金项目的自筹资金，置换资金总额为751.12万元，置换情况如下表：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	平板显示生产基地建设项目	39,858.91	488.37
2	半导体事业部建设项目	26,032.79	262.75

3	补充流动资金	22,197.60	—
合 计		88,089.30	751.12

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年8月3日，本公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2020年上半年度，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存放银行	产品名称	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计年化 收益 (%)	存款期限 (天)
浙商银行	结构性存款	结构性存款	15,000.00	2020/2/10	4.20%	186.00
浙商银行	结构性存款	结构性存款	15,000.00	2020/8/8	4.30%	366.00
浙商银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2020/2/10	3.80%	94.00
中信银行	共赢利率结构 28 275 期人民币结 构性存款产品	结构性存款	9,000.00	2020/2/5	4.30%	181.00
中信银行	共赢利率结构 28 276 期人民币结 构性存款产品	结构性存款	10,000.00	2020/8/3	4.40%	361.00
中信银行	共赢利率结构 30 307 期人民币结 构性存款产品	结构性存款	5,000.00	2020/2/6	3.80%	90.00
浙商银行	结构性存款	结构性存款	15,000.00	2020/8/14	3.80%	182.00
浙商银行	结构性存款	结构性存款	6,000.00	2020/5/14	3.80%	90.00
中信银行	共赢利率结构 32 222 期人民币结 构性存款产品	结构性存款	9,000.00	2020/8/10	3.75%	180.00
中信银行	共赢利率结构 32 223 期人民币结 构性存款产品	结构性存款	5,000.00	2020/5/10	3.70%	90.00
中信银行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2020/8/14	3.40%	90.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、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。

特此公告

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

附表 1:

2020 年上半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		88,089.30		本年度投入募集资金总额				3,811.54				
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额				28,418.78				
变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(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)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
平板显示生产基地建设项目	否	39,858.91	39,858.91	39,858.91	2,404.36	4,243.87	-35,615.04	10.65%	2022 年 7 月	不适用	不适用	否
半导体事业部建设项目	否	26,032.79	26,032.79	26,032.79	1,395.87	1,941.95	-24,090.84	7.46%	2022 年 7 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	35,000.00	22,197.60	22,197.60	11.31	22,232.96	35.36	100.16%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	100,891.70	88,089.30	88,089.30	3,811.54	28,418.78	-59,670.52	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(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								
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				为了使公司的募投项目及产生效益,在首次公开发行股票募集资金前,公司利用自有资金对平板显示生产基地建设项目、半导体事业部建设项目进行了建设。截至 2019 年 7 月 9 日,公司以自有资金先行投入 751.12 万元建设平板显示生产基地建设项目和半导体事业部建设项目。2019 年 8 月 3 日,经公司第一届董事会第九次会议决议,公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 751.12 万元。该投入金额业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会专字[2019]6893 号《关于苏州华兴源创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》鉴证。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				2019 年 8 月 3 日,本公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金购买结构性存款,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内,								

	资金可循环滚动使用。截至 2020 年 6 月 30 日, 公司结构性存款余额为: 浙商银行苏州分行 3050020010120100277488 户 30,000 万元; 中信银行苏州木渎支行 8112001012200482681 户 24,000 万元。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注*: 补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

附表 2:

2020 年上半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)				不适用						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						