

鸿合科技股份有限公司

关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”、“本公司”）于2020年5月27日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，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》，同意公司使用闲置募集资金人民币23,000.00万元补充流动资金，实际使用金额不超过23,000.00万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

截至2021年4月7日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为19,000.00万元，并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，并已将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司募集资金实际使用情况，公司于2020年4月7日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]839号）核准，本公司公开发行人民币普通股3,431万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为52.41元/股，本次发行募集资金总额为179,818.71万元，扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元。天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

2、《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目情况

募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	实施主体	投资总额	募集资金投入金额
1	交互显示产品生产基地项目	鸿合创新	88,650.00	88,650.00
2	研发中心系统建设项目	鸿合科技、鸿合创新	25,603.03	15,603.03
3	营销服务网络建设项目	鸿合创新、鸿合新线	6,771.37	6,771.37
4	信息化系统建设项目	鸿合科技、鸿合创新	39,380.84	31,133.98
5	补充流动资金	鸿合科技、鸿合创新	27,000.00	27,000.00
合计			187,405.24	169,158.38

二、募集资金使用情况

1、公司2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议和2019年6月19日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的议案》和《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施，同意使用募集资金对全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）增资人民币71,771.37万元和北京鸿合新线技术有限公司（以下简称“鸿合新线”）增资人民币6,000.00万元，上述募集资金将全部应用于鸿合创新和鸿合新线为实施主体的募集资金投资项目中；同意通过委托银行向全资子公司北京鸿合智能系统有限公司提供委托贷款人民币6,000.00万元。

同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

2、公司于2019年7月10日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，于2019年7月31日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司变更部分募集资金投资项目实施方式（见下表）及使用总额不超过28,800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。

单位：万元

项目名称	变更前		变更后	
	研发中心系统建设项目	场地购置费	15,600.00	场地购置费
租赁费				2,640.00
装修费				400.00
信息化系统建设项目	场地购置费	20,800.00	场地购置费	16,240.00
			租赁费	3,960.00
			装修费	600.00

截至2020年5月25日，公司已将补充流动资金的20,300.00万元募集资金提前归还至募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

3、公司于2020年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，于2020年5月22日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司根据发展规划及募投项目实际情况，将“信息化系统建设项目”的场地购置费变更为6,240.00万元，变更后该项目总投资为29,380.84万元，使用募集资金投入金额为21,133.98万元；新增鸿合交互显示产业基地首期项目，总投资为19,486.39万元，使用募集资金投入金额为10,000.00万元。

单位：万元

序号	项目	投资总额 (万元)	募集资金投入金额(万元)
1	交互显示产品生产基地项目	88,650.00	88,650.00
2	研发中心系统建设项目	25,603.03	15,603.03
3	营销服务网络建设项目	6,771.37	6,771.37
4	信息化系统建设项目	29,380.84	21,133.98
5	补充流动资金	27,000.00	27,000.00

6	鸿合交互显示产业基地首期项目	19,486.39	10,000.00
合计		196,891.63	169,158.38

同意公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

4、公司于 2020 年 7 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，于 2020 年 8 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提升募集资金使用效率和效益，同时推进公司“一核两翼”战略落地，增强整体经济效益，经过审慎调研与分析，公司调减“信息化系统建设项目”投入金额 12,000.00 万元，投入于新增“师训服务项目”和“教室服务项目”。新增“师训服务项目”和“教室服务项目”计划投资总额为 15,732.00 万元，使用募集资金投资金额为 12,000.00 万元，其中，“师训服务项目”及“教室服务项目”分别投入使用募集资金 5,370.00 万元及 6,630.00 万元。

序号	项目	投资总额	募集资金投入金额
1	交互显示产品生产基地项目	88,650.00	88,650.00
2	研发中心系统建设项目	25,603.03	15,603.03
3	营销服务网络建设项目	6,771.37	6,771.37
4	信息化系统建设项目	17,380.84	9,133.98
5	补充流动资金	27,000.00	27,000.00
6	鸿合交互显示产业基地首期项目	19,486.39	10,000.00
7	师训服务项目	7,370.00	5,370.00
8	教室服务项目	8,362.00	6,630.00
合计		200,623.63	169,158.38

三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项

目建设资金需求及项目正常进行的前提下，结合公司募集资金实际使用情况，公司使用不超过 17,000.00 万元闲置的募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，本次募集资金暂时性补充流动资金事项到期前，公司将及时、足额将募集资金归还至专用账户。

(二) 本次暂时补充流动资金对公司的影响

1、按照本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金上限 17,000.00 万元以及银行现行一年期基准贷款利率 4.35% 计算，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金可使公司一年节约利息支出约 739.50 万元(仅为测算数据，不构成公司承诺)。

2、随着公司经营规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。本次暂时补充流动资金可改善公司流动资金状况，提高营运资金的使用效率。

3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的经营使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

4、公司将在补流期限届满前将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，保证不影响募集资金投资项目的正常进行。

5、公司承诺，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、相关审批程序及专项意见

2021 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本议案无需提交股东大会审议。

(一) 独立董事意见

公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案发表如下独立意见:

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司的资金管理水平，补充流动性。资金的用途严格限制在公司主业相关的经营活动范围内，不存在变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资项目的正常进行。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行了审批程序。因此，我们同意关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序合法合规，没有变相改变募投项目的投向，不影响募投项目的实施，不存在损害股东利益，特别是中小股东的利益的情形，因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

鸿合科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》的有关规定。公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对鸿合科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

- （一）第二届董事会第七次会议决议；
- （二）第二届监事会第四次会议决议；
- （三）独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- （四）东兴证券股份有限公司出具的《东兴证券股份有限公司关于公司提前

归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2021年4月7日