

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2021-040

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]803号）核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,269,004股。发行价格为每股32.23元。截至2017年8月11日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,269,004股，募集资金总额717,729,998.92元。扣除承销费和保荐费14,354,599.98元后的募集资金为人民币703,375,398.94元，已由国金证券股份有限公司于2017年8月11日分别汇入公司开立在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账号为129950100100259799的人民币账户493,375,398.94元和中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账号为4100020529200025777的人民币账户210,000,000.00元；减除其他发行费用人民币1,093,847.38元（其中律师费660,377.36元、会计师审计及验资费61,320.75元、登记费21,008.49元、印花税351,140.78元）后，计募集资金净额为人民币702,281,551.56元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验

证，并由其出具信会师报字（2017）第 ZA15821 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2020 年度以前已累计投入募集资金总额 551,373,340.48 元，2020 年度投入募集资金总额 24,234,491.04 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，银行账户余额 154,461,023.72 元。其中，兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额 154,457,698.80 元，中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额 3,324.92 元。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司及保荐机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

（二） 募集资金专户存储情况

募集资金开户银行	账号	截至 2020 年 12 月 31 日账户余额	项目
兴业银行股份有限公司 厦门杏林支行	129950100100259799	54,457,698.80	汽车被动安全系统 部件扩建项目
兴业银行股份有限公司 厦门杏林支行	129950100200430548	100,000,000.00	汽车被动安全系统 部件扩建项目（三 年定期存款）

中国工商银行股份有 限公司厦门杏林支行	4100020529200025777	3,324.92	汽车被动安全系统 部件扩建项目
合 计		154,461,023.72	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 2,423.45 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目于 2016 年 6 月上报厦门市商务局，并取得厦门市外商投资项目备案表，并经公司 2016 年 5 月第二届董事会第十七次会议决议通过利用募集资金投资。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	实际投入时间
	2016 年 5 月-2017 年 10 月
汽车被动安全系统部件扩建项目	18,605.30
合计	18,605.30

上述以非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2017）第 ZA16312 号报告验证。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据公司 2020 年 04 月 28 日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对最高

额度不超过人民币 11 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 2 亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

投资相关产品情况

单位：人民币万元

签约方	投资产品名称	实际使用金额	起始日期	终止日期	投资收益	期末的投资份额	募集资金是否如期归还
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	企业金融结构性存款	5,000.00	2019/12/20	2020/3/19	45.22	-	是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	企业金融结构性存款	10,000.00	2020/1/10	2020/4/9	88.26	-	是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	企业金融结构性存款	5,000.00	2020/3/20	2020/6/18	45.75	-	是
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	企业金融结构性存款	10,000.00	2020/4/10	2020/7/9	85.76	-	是

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2021年04月26日本公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“汽车被动安全系统部件扩建项目”完工日延期。“汽车被动安全系统部件扩建项目”拟于福建省厦门市集美区后溪镇建造厂房及其配套附属工程、购置生产设备等，受新冠肺炎疫情、外部经济环境变化等影响，工程进度和预期存在差异，无法在计划时间内达到预定可使用状态，根据项目实际建设情况、市场前景及设备采购进度，经公司审慎研究后将“汽车被动安全系统部件扩建项目”完工日延期至2023年12月31日。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，贵公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。

七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，上市公司根据《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》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对上市公司2020年度募集资金的存放与使用情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2020 年度

单位：万元

募集资金总额（注 1）				71,773.00		本年度投入募集资金总额						2,423.45	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额						57,560.78	
变更用途的募集资金总额比例				无									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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) (注 3)	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	本年度预计可实现的效益	本年度实际实现的效益	是否达到本年预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车被动安全系统部件扩建项目	无	78,361.00		78,361.00	2,423.45	57,560.78	-20,800.22	73.46	2023 年			不适用	否
合计		78,361.00		78,361.00	2,423.45	57,560.78	-20,800.22	73.46					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无。								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无。								
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					见本报告三、（四）。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无。								
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					见本报告三、（八）。								

注 1：募集资金总额为 71,773.00 万元，扣除通过募集资金账户支付的发行费用 1,544.84 万元，可使用募集资金 70,228.16 万元。

注 2：募集资金账户累计发生利息收入扣除手续费的净额 2,778.73 万元。

注 3：“截至期末承诺投入金额”：2017 年 8 月公司募集资金到账，在此之前公司已使用自有资金进行了募投项目建设，承诺投资金额包含募集资金置换金额。