

## 浙江华生科技股份有限公司

### 2021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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕897号文《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，同意公司首次向社会公众公开发行股票的应用。公司本次获准向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币22.38元，共计募集资金55,950.00万元，坐扣承销和保荐费用4,714.60万元后的募集资金为51,235.40万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年4月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用、发行手续费及材料制作费用、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用合计3,072.62万元后，公司本次募集资金净额为48,162.78万元。公司对募集资金采取了专户存储。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕176号)。具体情况详见2021年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华生科技首次公开发行股票上市公告书》。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	48,162.78
截至期初累计发生额	B1	
项目投入		

	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入[注]	C1	19,111.58
	利息收入净额	C2	752.76
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	19,111.58
	利息收入净额	D2=B2+C2	752.76
应结余募集资金		E=A-D1+D2	29,803.96
实际结余募集资金		F	29,803.96
差异		G=E-F	

[注]包含公司本期以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金13,419.29万元

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2021年4月22日分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江海宁农村商业银行股	201000273080366	266,516,400.07	募集资金专户

份有限公司马桥支行			
交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	296899991013000029401	21,382,139.82	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司海宁支行	33050163612709698698	10,141,035.39	募集资金专户
合 计		298,039,575.28	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

#### (二) 募集资金先期投入及置换情况

根据公司2021年6月15日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《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》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金13,419.29万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于浙江华生科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2021)7992号)。

截至本报告期末，公司已使用募集资金13,419.29万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

根据公司2021年6月15日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责

组织实施。

2021 年度，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关理财产品。

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

报告期内，公司不存在使用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**

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

**（八）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

**（九）募集资金投资项目出现异常情况的说明**

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

**（十）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

“高性能产业用复合新材料技改项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在对公司现有贴合环节设备更新换代，替换原有老设备，引进更先进的热熔贴合机生产线，有利于提升贴合环节的生产工艺技术水平，不直接提升产线整体产能，不直接产生效益。

“研发中心建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升公司研发能力，为公司的生产和销售提供技术支持，不直接产生效益。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

**（一）变更募集资金投资项目情况**

报告期内募集资金投资项目未发生变更。

**（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整披露与募集资金使用相关的信息，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情形。

#### **六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

#### **七、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**

会计师事务所认为：华生科技公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了华生科技公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

#### **八、保荐机构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**

保荐机构认为：华生科技 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合相关法规、规范性文件的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金、改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

#### **九、上网披露的公告附件**

（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江华生科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告；

（二）国泰君安证券股份有限公司关于浙江华生科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附表：

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：浙江华生科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				48,162.78		本年度投入募集资金总额				19,111.58			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				19,111.58			
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	
年产 450 万平方米 拉丝基布建设项目	否	42,840.63	42,840.63	42,840.63	16,933.36 [注 5]	16,933.36	-25,907.27	39.53	2022 年度	[注 1]	[注 1]	否	
高性能产业用复合 新材料技改项目	否	3,188.26	3,188.26	3,188.26	2,178.22 [注 6]	2,178.22	-1,010.04	68.32	2023 年度	[注 2]	[注 2]	否	
研发中心建设项目	否	2,133.89	2,133.89	2,133.89			-2,133.89		[注 3]	[注 4]	[注 4]	否	
合 计		48,162.78	48,162.78	48,162.78	19,111.58	19,111.58	-29,051.20						
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						无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告三（二）募集资金先期投入及置换情况							

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，投资相关产品的情况	详见本报告三（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况
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	无

[注 1]根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第 1 年至第 10 年。投产期第 1 年(2020 年 9 月至 2021 年 8 月)承诺效益为税后净利润 2,136.46 万元，投产期第 2 年（2021 年 9 月至 2022 年 8 月）承诺效益为税后净利润 9,739.57 万元。该募投项目于 2020 年 8 月部分投产。将投产期第 1 年承诺效益和第 2 年承诺效益简单按月折算，2021 年 1-12 月该募投项目承诺效益为 4,670.83 万元，实际实现效益为 6,254.48 万元，实际效益已超过承诺效益

[注 2]该项目属于技术项目，不直接产生效益

[注 3]截至 2021 年 12 月 31 日，该项目尚未开始建设

[注 4]该项目属于技术项目，不直接产生效益

[注 5]包含公司本期以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 11,244.76 万元

[注 6]包含公司本期以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 2,174.53 万元





（本页无正文，为《浙江华生科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之盖章页。）

浙江华生科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日