

# 安徽华恒生物科技股份有限公司

## 2022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

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923号文）核准，公司于2021年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股发行价为23.16元，应募集资金总额为人民币62,532.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,606.12万元后，实际募集资金金额为55,925.88万元。该募集资金已于2021年4月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0072号《验资报告》验证。

#### (二) 募集资金使用及结余情况

公司募集资金使用情况为：（1）截至2022年6月30日，直接投入募集资金项目27,642.48万元，其中2022年1-6月投入募集资金9,028.68万元；（2）截至2022年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为23,000.00万元；（3）2022年1-6月，公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除银行手续费等的金额为513.15万元；（4）截至2022年6月30日，募集资金专户余额合计为6,519.79万元。

### 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽华恒生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。《募集资金管理办法》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，在制度上保证了募集资金的规范使用。

### （二）募集资金监管协议情况

2021年4月16日，公司与招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行和保荐机构兴业证券（以下简称“兴业证券”）签署《募集资金三方监管协议》，公司、巴彦淖尔华恒生物科技股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司长丰支行和兴业证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、秦皇岛华恒生物工程有限公司、中国银行股份有限公司秦皇岛市山海关兴华市场支行和兴业证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见公司2021年4月21日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2022年6月30日，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行名称	募集资金专户账号	余额
中国银行股份有限公司长丰支行	175261425805	1,568.38
招商银行股份有限公司合肥分行	551907157710816	2,153.65
中国银行秦皇岛市山海关兴华市场支行	100840617788	2,777.60
合肥科技农村商业银行蜀山支行	20000201936166600000021	1.92
招商银行股份有限公司合肥分行	551903556410402	18.24
合计		6,519.79

截至2022年6月30日，公司募集资金账户余额为6,519.79万元，未包括使用闲置募集资金进行现金管理的金额。

### 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

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《2022年半年度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

报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换的情况。

#### (三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年4月19日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币38,000.00万元的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、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况列示如下：

单位：万元

序号	受托机构	产品名称	投资金额	期限	收益类型	是否归还
1	中国银行秦皇岛市山海关兴华市场支行	结构性存款	3,000.00	2022.5.23-2022.8.23	保本保最低收益型	未到期

2	中国银行秦皇岛市山海关兴华市场支行	结构性存款	3,000.00	2022.6.13-2022.9.13	保本保最低收益型	未到期
3	招商银行合肥分行	结构性存款	5,000.00	2022.5.12-2022.8.12	保本浮动收益型	未到期
4	中国银行长丰支行	结构性存款	7,000.00	2022.6.1-2022.9.1	保本浮动收益型	未到期
5	国元证券股份有限公司	元鼎尊享定制233期固定收益凭证SWA498	5,000.00	2022.5.6-2022.11.7	本金保障型收益凭证	未到期
6	招商银行合肥分行	结构性存款	9,000.00	2021.10.11-2022.1.11	保本浮动收益型	已到期收回
7	中国银行长丰支行	结构性存款	10,000.00	2021.12.8-2022.3.12	保本浮动收益型	已到期收回
8	招商银行合肥分行	结构性存款	5,000.00	2022.1.17-2022.4.18	保本浮动收益型	已到期收回
9	招商银行合肥分行	结构性存款	2,000.00	2022.3.4-2022.5.5	保本浮动收益型	已到期收回
10	中国银行长丰支行	结构性存款	10,000.00	2022.3.23-2022.5.12	保本浮动收益型	已到期收回
11	中国银行秦皇岛市山海关兴华市场支行	结构性存款	2,000.00	2022.3.14-2022.5.16	保本保最低收益型	已到期收回
12	中国银行秦皇岛市山海关兴华市场支行	结构性存款	5,000.00	2021.12.3-2022.6.6	保本保最低收益型	已到期收回
13	中国银行秦皇岛市山海关兴华市场支行	结构性存款	3,000.00	2021.9.2-2022.3.7	保本保最低收益型	已到期收回
14	国元证券股份有限公司	国元证券元益多91天840期固定收益凭证SUC577	3,000.00	2021.12.21-2022.3.21	本金保障型收益凭证	已到期收回
15	国元证券股份有限公司	国元证券元益多91天840期固定收益凭证SUC578	2,000.00	2021.12.22-2022.3.22	本金保障型收益凭证	已到期收回
16	国元证券股份有限公司	国元证券元益多28天989期固定收益凭证SUT575	3,000.00	2022.3.23-2022.4.20	本金保障型收益凭证	已到期收回

17	国元证券股份有限公司	国元证券元益多28天990期固定收益凭证SUT576	2,038.00	2022.3.24- 2022.4.21	本金保障型收益凭证	已到期收回
----	------------	----------------------------	----------	-------------------------	-----------	-------

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币23,000.00万元。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （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，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）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。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2022年8月18日

附表：

2022年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				55,925.88		本年度投入募集资金总额				9,028.68			
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				27,642.48			
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	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	
交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目	否	40,014.64	40,014.64	40,014.64	7,222.53	20,172.68	-19,841.96	50.41	项目已部分转固，其他尚在建设中	7,633.52	是	否	
发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目	否	14,037.83	12,911.24	12,911.24	1,806.15	4,469.80	-8,441.44	34.62	项目已部分转固，其他尚在建设中	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	57,052.47	55,925.88	55,925.88	9,028.68	27,642.48	-28,283.40	49.43	—	—	—	—	
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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后，实际已置换先期投入金额。