

惠州市华阳集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“华阳集团”或“公司”）将截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1693号）的核准，华阳集团以每股人民币13.69元的发行价格公开发行73,100,000股人民币普通股(A股)，股款计人民币1,000,739,000.00元，扣减发行费用人民币59,879,000.00元后，实际募集资金净额为人民币940,860,000.00元。上述募集资金于2017年10月10日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(17)第00454号验资报告。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

为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》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等规定，结合公司实际情况，2017年10月制定了《惠州市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》，并于2022年4月根据最新规则进行修订。

公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户，2017年10月，公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司惠州华阳通

用电子有限公司、瑞银证券、中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司惠州市华阳数码特电子有限公司、瑞银证券、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司惠州市华阳精机有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司惠州市华阳光电技术有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司惠州市华阳光电技术有限公司、惠州市华阳精机有限公司、惠州华阳通用电子有限公司相关募集资金专项账户已销户，与之相关的募集资金监管协议亦已终止。

截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金余额为人民币 7,433,088.31 元(其中包含尚未使用的募集资金本金人民币 5,621,697.61 元，募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 1,811,390.70 元)，募集资金余额存放在以下账户中：

单位：人民币元

开户行	账号	初始存放金额	截至 2022 年 6 月 30 日账户余额	备注
中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	2008020829200886628	568,800,000	-	已销户
中国建设银行股份有限公司惠州东江支行	44050171823809966888	176,000,000	-	已销户
中国建设银行股份有限公司惠州东江支行	44050171823809123456	85,060,000	-	已销户
中信银行股份有限公司惠州惠城支行	8110901012500622115	42,000,000	7,433,088.31	
中信银行股份有限公司惠州惠城支行	8110901012700622148	69,000,000	-	已销户
合计		940,860,000	7,433,088.31	

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表说明

截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金使用情况详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经 2020 年 7 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意终止“汽车空调控制系统项目”、将“大功率 LED 驱动电源项目”结项，并将尚未投入的募集资金及相关利息理财收入的用途变更为永久补充流动资金。具体情况如下：

(1) “汽车空调控制系统项目”：该项目募集资金到位后，前期重点客户订单均已量产，随着技术发展和市场情况的变化，产品形态发生了较大变化，空调控制功能已逐步与其它产品融合，单独空调控制器的需求减少，若按原计划继续实施募集资金投资项目，将不能达到预期目标。根据华阳通用的发展规划，将该项目终止并将剩余募集资金 1,898.40 万元及相关利息理财收入永久补充全资子公司华阳通用流动资金。

(2) “大功率 LED 驱动电源项目”：该项目新建的办公楼及厂房已投入使用，目前电源业务已有产能尚未达到饱和，且受中美贸易摩擦及新冠疫情影响，市场环境有所恶化。为优化资源配置，提高募集资金使用效率，将剩余募集资金 3,059.50 万元以及相关利息理财收入永久补充全资子公司华阳光电流动资金。

上述变更募投项目涉及募集资金合计为人民币 4,957.90 万元，占募集资金总额的 5.27%。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 18 日、2020 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-055）、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-061）、《关于注销部分募集资金专项账户及理财产品专用结算账户公告》（公告编号：2020-065）。

3、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 276,260,644.42 元。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于 2017 年 10 月 27 日出具了德师报（核）字（17）第 E00215 号）专项审核报告，公司独立董

事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。

4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

5、闲置募集资金使用情况

(1) 用于现金管理

公司于 2017 年 10 月 27 日和 2018 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届董事会第十二次会议审议并批准了使用闲置募集资金购买理财产品事宜，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 50,000 万元和 35,000 万元暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款等，并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。

公司于 2019 年 8 月 15 日、2020 年 8 月 26 日、2021 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十九次会议、第三届董事会第七次会议、第三届董事会第十三次会议审议并批准了使用闲置募集资金购买理财产品事宜，同意使用不超过 25,000 万元、15,000 万元、10,000 万元的暂时闲置募集资金购买低风险理财产品或进行定期存款、结构性存款等，上述额度内相关理财合同及协议的有效签署日期为董事会决议通过之日起 12 个月，在上述有效期内可循环滚动使用额度，每笔业务的有效期限不超过 12 个月，具体业务开展期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。同时授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。

截至 2022 年 6 月 30 日，累计购买理财产品人民币 3,166,000,000.00 元，其中已到期理财产品为人民币 3,166,000,000.00 元，未到期理财产品为人民币 0 元。上述利用闲置募集资金进行现金管理累计产生理财收益共计人民币 36,692,246.59 元。

(2) 暂时补充流动资金

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用前次闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、前次募集资金节余募集资金使用情况

(1) 2018年6月，因“高精密压铸零部件项目”已按计划完成，并达到预定可使用状态，2020年8月，公司将节余资金（利息及理财收益）33,583.96元转出用于补充流动资金，并对该项目募集资金专项账户进行了销户。

(2) 公司于2022年4月15日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过，同意对“汽车信息娱乐及车联产品项目”结项，并将该项目节余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及理财收益、尚未支付的项目尾款等）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需。2022年6月，公司已将上述募投项目节余募集资金60,558,887.69元（其中包含募集资金本金人民币33,166,094.03元，募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币27,392,793.66元）全部转出用于永久性补充流动资金，并对该项目募集资金专项账户进行了销户。

(3) 2022年1月，公司“工业研究院项目”募集资金已按募投项目计划投入完毕，并达到预定可使用状态，公司于2022年6月已将节余资金（利息及理财收益）2,866.00元转出用于补充流动资金，并对该项目募集资金专项账户进行了销户。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年6月30日止，尚未使用的募集资金为人民币7,433,088.31元（其中包含募集资金本金人民币5,621,697.61元，募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币1,811,390.70元），均存放于公司募集资金专户，用于汽车摄像系统项目支出。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

具体情况详见本报告附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司工业研究院项目主要是公司技术研发等投入，无法单独核算效益。

3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况

说明

具体募集资金投资项目实现的效益及差异因素分析可参见附件 2。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司已将募集资金的实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

六、报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 18 日批准后报出。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

(截至 2022 年 6 月 30 日止)

单位: 人民币元

募集资金总额: 940,860,000.00						已累计使用募集资金总额: 935,238,302.39				
变更用途的募集资金总额: 49,578,986.33						各年度使用募集资金总额				
						2017 年使用: 330,363,351.33				
						2018 年使用: 264,802,700.94				
						2019 年使用: 115,155,311.87				
变更用途的募集资金总额比例: 5.27%						2020 年使用: 132,384,802.36				
						2021 年使用: 45,857,467.39				
						2022 年 1-6 月使用: 46,674,668.50				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	汽车信息娱乐及车联产品项目	汽车信息娱乐及车联产品项目	501,500,000.00	501,500,000.00	468,333,905.97	501,500,000.00	501,500,000.00	468,333,905.97	-33,166,094.03 (注 1)	2022/4/25
2	汽车空调控制系统项目	汽车空调控制系统项目	67,300,000.00	48,315,999.41	48,315,999.41	67,300,000.00	48,315,999.41	48,315,999.41	-	已完结
3	汽车摄像系统项目	汽车摄像系统项目	42,000,000.00	42,000,000.00	36,378,302.39	42,000,000.00	42,000,000.00	36,378,302.39	-5,621,697.61	2023/1/31

									(注2)	
4	高精密压铸零部件	高精密压铸零部件	176,000,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00	-	2018/6/30
5	大功率LED驱动电源项目	大功率LED驱动电源项目	85,060,000.00	54,465,014.26	54,465,014.26	85,060,000.00	54,465,014.26	54,465,014.26	-	已完结
6	工业研究院项目	工业研究院项目	69,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00	-	不适用
7		永久补充流动资金		49,578,986.33	82,745,080.36		49,578,986.33	82,745,080.36	33,166,094.03	不适用
	合计		940,860,000.00	940,860,000.00	935,238,302.39	940,860,000.00	940,860,000.00	935,238,302.39	-5,621,697.61	

注1：截止2022年4月，“汽车信息娱乐及车联产品项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，对该募集资金投资项目结项，并将该项目节余募集资金60,558,887.69元（其中包含募集资金本金人民币33,166,094.03元，募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币27,392,793.66元）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需。该事项经公司2022年4月15日、2022年5月18日召开的第三届董事会第十八次会议、2021年年度股东大会审议通过。

注2：“汽车摄像系统项目”尚在建设中，尚未达到预定可使用状态；截至2022年6月30日止，尚未使用的募集资金本金为5,621,697.61元。

注3：“永久补充流动资金”项目实际投资金额大于募集后承诺投资金额的原因系“汽车信息娱乐及车联产品项目”于2022年4月结项后，将节余募集资金本金33,166,094.03元永久补充流动资金所致。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(截至 2022 年 6 月 30 日止)

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益	备注
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月			
1	汽车信息娱乐及车联产品项目	97.17%	税后投资财务内部收益率为 32.8%	不适用	不适用	不适用	1,566.56	1,566.56	否, 达产时间较短	注 1
2	汽车空调控制系统项目	不适用	税后投资财务内部收益率为 43.5%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用, 项目已终止	
3	汽车摄像系统项目	不适用	税后投资财务内部收益率为 22.2%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用, 项目尚未达到预定可使用状态	注 2
4	高精密压铸零部件	不适用	税后投资财务内部收益率为 25.0%	2,732.72	3,989.72	5,194.85	2,731.29	16,996.30	是	注 3
5	大功率 LED 驱动电源项目	不适用	税后投资财务内部收益率为 24.4%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用, 项目已结项	
6	工业研究院项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 4

注 1: 近年来汽车行业以及产品形态发生了较大变化, 且 2020 年以来受新冠疫情的影响, 公司基于谨慎性原则放缓投资进度, 从达成项目整体效果的角度出发, 公司于 2020 年 6 月将“汽车信息娱乐及车联产品项目”达到预定可使用状态的时间由 2020 年 6 月 30 日延期至 2022 年 6 月 30 日。截至 2022 年 4 月, 该项目达到预定可使用状态, 目前处于产能爬坡阶段, 2022 年上半年该项目实现效益 1,566.56 万元, 未达到预计收益主要是研发投入加大, 研发投入相比企业效益具有一定滞后性; 疫情影响导致部分新项目延迟量产等。

注 2：2020 年 6 月，“汽车摄像系统项目”由于已建成的自动化生产线产能利用率尚未达到饱和状态、产品升级、新冠疫情等因素的影响，公司基于谨慎性原则放缓投资进度，将项目达到预定可使用状态的时间由 2021 年 1 月 31 日延期至 2023 年 1 月 31 日。截至 2022 年 6 月 30 日，该项目尚未达到预定可使用状态，尚未 100%达产，目前尚在建设投入中。

注 3：根据公司招股说明书，“高精密压铸零部件”项目的产能规划为：项目达产后将每年新增各类精密锌、铝合金压铸件共 716 万套。鉴于精密压铸件为非标准件，产品大小根据客户需求定制，达产后实际出货的产品中小件居多，公司新增锌、铝合金实际产量年均达 1 亿件以上，与规划产品产能口径有所差异，因此产能利用率此处不适用。

注 4：“工业研究院项目”主要是公司技术研发等投入，无法单独核算效益。