

股票代码：688577

股票简称：浙海德曼

公告编号：2022-021

浙江海德曼智能装备股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告

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、首次公开发行股票募集资金基本情况

根据《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644 号），中国证监会同意浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.13 元，新股发行募集资金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 38,194.63 万元。2020 年 9 月 16 日，浙海德曼在上海证券交易所科创板上市。

上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 10 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2020〕360 号）。公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 5,135.71 万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净额 515.58 万元）。其中：募集资金专户余额 2,735.71 万元、暂时补充流动资金的金额为 2,400.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》和《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《浙江海德曼智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

经公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国银行股份有限公司玉环支行三个专项账户。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司开设了 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙海德曼	中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081129045374965	0.35	活期存款
浙海德曼	中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19935101040068740	1,139.56	活期存款
浙海德曼	中国银行股份有限公司玉环支行	355878402934	1,595.80	活期存款
合计	-	-	2,735.71	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件一：《2022 年上半年募集资金使用情况表》。

（二）使用暂时闲置资金进行现金管理的情况

2021年8月23日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意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1亿元的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、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。公司独立董事发表了明确的同意意见。该事项无需股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2021年8月23日，民生证券出具《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2022年6月30日，公司不存在未到期的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金。

（三）使用部分超额募集资金永久补充流动资金

2021年10月26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金1,800.00万元用于永久补充流动资金。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2021年10月27日，民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

截至2022年6月30日，公司累计使用部分超额募集资金永久补充流动资金的金额为3,600万元。

（四）募集资金投入项目先期投入及置换情况

2020年9月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《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》，同意公司使用募集资金9,344.92万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金241.46万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金9,586.38万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前

述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2020年9月22日，民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司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的核查意见》。

公司使用募集资金置换预先投入自筹资金具体情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额		拟置换金额	占总投资的比例
		建设投资	铺底流动资金		
高端数控机床扩能建设项目	25,866.00	9,005.68	-	9,005.68	34.82%
高端数控机床研发中心建设项目	3,247.00	339.24	-	339.24	10.45%
合计	29,113.00	9,344.92	-	9,344.92	32.10%

公司已于2020年9月24日将上述款项划出至一般账户。

（五）部分募投项目延期情况

受新冠疫情反复及由此导致的进口设备采购周期延长等因素影响，2021年8月23日，公司第二届第十九次董事会和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据“高端数控机床研发中心建设项目”的实际情况，将其建设期由原计划的2021年9月30日达到预定可使用状态延长至2022年12月31日。公司独立董事发表了明确的同意意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，未对募投项目的实施造成实质性的影响，未对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

截至2022年6月底，“高端数控机床扩能建设项目”已于预定日期建成并投产，“高端数控机床研发中心建设项目”正在有序建设当中。

（六）闲置募集资金临时补充流动资金情况

2022年4月25日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用闲置募集资金不超过人民币2,400.00万元暂时用于补充流动资金。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2022年4月25日，民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

截至2022年6月30日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2,400.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2022年8月25日

附件一：

2022 年上半年募集资金使用情况表

2022 年 1-6 月

编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				38,194.63		本年度投入募集资金总额				137.05		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				33,550.97		
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
1、高端数控机床扩能建设项目	否	25,866.00	25,866.00	25,866.00	88.75	25,227.72	-638.28	97.53	2021-9-30	225.11	否	否
2、高端数控机床研发中心建设项目	否	3,247.00	3,247.00	3,247.00	48.30	1,723.25	-1,523.75	53.04	2022-12-31	尚未完工	不适用	否
3、补充流动资金及偿还银行贷款	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	100				
4、超募部分	否	6,081.63	6,081.63	3,600.00	0.00	3,600.00	-	100				
合计	—	38,194.63	38,194.63	35,713.00	137.05	33,550.97	-2,162.03	87.84				
未达到计划进度原因(分具体项目)				“高端数控机床扩能建设项目”已于2021年9月30日达到预定可使用状态； “高端数控机床研发中心建设项目”经公司第二届第十九次董事会和第二届第十四次监事会审议同意将该项目延期至2022年12月31日。截至报告期末，该项目处于正常建设施工中。								

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年9月22日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金9,586.37万元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币9,344.92万元及已支付发行费用的自筹资金人民币241.46万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至2020年9月21日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2020年9月22日对上述事项出具了《关于浙江海德曼智能装备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（2020）9604号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年4月25日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用闲置募集资金不超过人民币2,400.00万元暂时用于补充流动资金。截至报告期末，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2,400.00万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2021年8月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币10,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在授权额度内，公司可以循环使用。使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司2021年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的累计金额为53,700.00万元，赎回保本型理财产品累计金额为55,700.00万元，取得投资收益含税金额为218.73万元。截至报告期末不存在未到期的保本型理财产品。
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，未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
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	无

注：高端数控机床扩能建设项目于2021年9月30日达到预定可使用状态，报告期内逐步释放产能，尚未实现达产效益