

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2022-040

# 浙江金海高科股份有限公司

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江金海高科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，现将浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年 1-6 月份募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

### 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以“证监许可[2015]708 号”批复核准，公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 5,250.00 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股人民币 5.39 元，募集资金总额为人民币 282,975,000.00 元，扣除发行费用人民币 35,567,240.56 元后，募集资金净额为人民币 247,407,759.44 元。

上述募集资金于 2015 年 5 月 12 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 12 日对发行人首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2015SHA20030”号《验资报告》。

#### （二）以前年度已使用金额、2022 年 1-6 月募集资金使用金额及期末余额

##### 1. 以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 242,336,816.65 元。尚未使用的金额为 29,134,637.74 元（其中募集资金

5,070,942.79 元，专户存储累计利息扣除手续费 1,892,846.64 元，理财产品产生的收益 22,170,848.31 元)。

## 2. 2022 年 1-6 月使用金额及期末余额

### (1) 2022 年 1-6 月使用金额

2022 年 1-6 月，公司使用募集资金 9,252,892.92 元，募集资金账户产生的利息收入和理财收益净额（扣除手续费）19,817.68 元，永久补充流动资金已转出部分 2,012,433.34 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额为 17,889,129.16 元。

### (2) 期末余额

项目	金额（元）
<b>实际募集资金净额</b>	247,407,759.44
减：截至 2021 年 12 月 31 日募投项目使用募集资金	242,336,816.65
减：募投项目使用募集资金	9,252,892.92
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额	24,083,512.63
减：永久补充流动资金已转出部分	2,012,433.34
<b>募集资金专用账户余额</b>	17,889,129.16

注：公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，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》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“自动化生产提升改造项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至本报告出具日，募集资金专用账户余额已全部转出。

## 二、募集资金存储与管理情况

为规范募集资金的管理与使用，提高募集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》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

本公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构东兴证券股份有限公司（本公司原保荐机构为西南证券股份有限公司，2018 年 12 月 1 日，变更为东兴证券股份有限公司）分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限公司宁波分行（因变更募投项目，该账户已注销）、招商

银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行（因变更募投项目，该账户已注销）、浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年5月15日，东兴证券股份有限公司分别与公司、金海科技（泰国）有限公司、中国银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2022年6月30日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至2022年6月30日，募集资金专户资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	3371020310120100155170	0.00
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000300424143	17,834,335.13
中国银行股份有限公司诸暨支行	403968797484	0.00
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211024029245502869	54,794.03
招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	571900232010345	0.00
平安银行股份有限公司宁波分行	11014764922007	已销户
中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行	2002021229100294521	已销户
合计		17,889,129.16

### 三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表一：《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，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （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理财产品情况

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，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，公司使用部分暂时闲置募集资金购买安

全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自募集资金到账以来，公司董事会按年度 8 次授权公司管理层使用闲置募集资金进行现金管理，以上募集资金使用情况均履行了相应的审议程序，具体情况如下：

公司于 2015 年 6 月 19 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，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，公司拟使用不超过 1.8 亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司于 2016 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2015 年年度股东大会审核通过，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司对额度不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金和 3 亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

公司于 2017 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2016 年年度股东大会审核通过，公司对额度不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金和 3 亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

公司于 2018 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2017 年年度股东大会审核通过，公司对额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和 3 亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

公司于 2019 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2018 年年度股东大会审核通过，公司拟对额度不超过

人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和 3 亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2019 年年度股东大会审核通过，公司拟对额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金和 3 亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

公司于 2021 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2020 年年度股东大会审核通过，公司拟使用额度不超过人民币 1.00 亿元的闲置募集资金和 3.00 亿元自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2021 年年度股东大会审核通过，公司拟使用额度不超过人民币 3,000.00 万元的闲置募集资金和 3.00 亿元自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

2022 年 1-6 月份，公司未购买理财产品，截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为人民币 0 万元。

（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）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。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况具体详见本报告附表二：《变更募集资金投资项目情况表》。

**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、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表一：《募集资金使用情况对照表》（截至 2022 年 6 月 30 日）

附表二：《变更募集资金投资项目情况表》

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

附表一：募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金净额		24,740.78				2022年1-6月投入募集资金总额				925.29		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				25,158.97		
累计变更用途的募集资金总额		16,493.03										
变更用途的募集资金总额比例		66.66%										
承诺投资项目	是否已变更项目，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)	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
研发中心建设项目	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	110.02	3,807.82	7.82	100.21	2019年11月	不适用	不适用	否
年产5,500万枚空调用新型空气过滤网项目	是	13,500.00	2,709.94	2,709.94	-	2,709.94	-	100.00	2018年2月	395.05	否	否
年产2,080万套空调用低噪音节能风轮项目	是	7,440.78	1,737.81	1,737.81	-	1,737.81	-	100.00	2017年12月	252.18	是	否
年产3,500万平方米高端过滤材料业化投资项目	是	-	2,433.69	2,433.69	-	2,433.69	-	100.00	2021年3月	1,127.80	是	否
归还银行贷款	是	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	是	-	7,450.95	7,450.95	-	7,861.32	410.37	105.51	不适用	不适用	不适用	否
自动化生产提升改造项目	是	-	3,608.39	3,608.39	815.27	3,608.39	-	100.00	2022年2月	不适用	不适用	否

合计	-	24,740.78	24,740.78	24,740.78	925.29	25,158.97	418.19	/	-	-	-	-
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				<p>本公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议和 2019 年度股东大会；第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设和、募集资金用和正常生产经营的情况下，公司对额度不超过人民币 1.00 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，为提高暂时闲置募集资金，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设和、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币 3,000.00 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司理财产品结余为 0 万元。</p>								
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				<p>公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，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》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“自动化生产提升改造项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截止 2022 年年 4 月 22 日，全部募集资金项目均已结项。</p>								
募集资金其他使用情况				不适用								

注：该项目承诺效益按实际投资额占承诺投资额的比例乘以原承诺效益计算得出。

附表二：《变更募集资金投资项目情况表》

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目	年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目/年产 2,080 万套空调用低噪音	2,433.69	-	2,433.69	100.00	2021 年 3 月	1,127.80	是	否

	节能风轮项目								
归还银行贷款	年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目	3,000.00	-	3,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
自动化生产提升改造项目	年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目	3,608.39	-	3,608.39	100.00	2022 年 2 月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目	7,450.95	-	7,861.32	105.51	/	不适用	不适用	否
合计	-	16,493.03	-	16,903.40	/				
<b>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</b>					<p>公司原募投项目“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”原建设完成期为 2019 年 12 月。从项目立项至 2019 年期间，一方面由于部分核心设备从国外采购，交货期长，项目进度有所延后；另一方面，在此期间的市场环境也发生了一定变化。公司实施的高端过滤材料产业化项目，主要产品为高性能 PM2.5 过滤材料，该材料制成空气过滤器，用于空气净化器、新风机、空调机等系统中，能有效降低室内空气 PM2.5 浓度。但近年来，受全球经济环境复杂、国内经济增速放缓、环境治理成效显著等因素影响，空气净化行业终端市场的销售情况不及预期。结合上述原因，为保证企业产业布局的优势及市场竞争优势，公司拟将上述募投项目建设完成期延期至 2021 年 3 月，同时，为控制投资风险，提高募集资金使用效率，经过审慎研究考虑，拟缩减“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的投资金额，保留 5,000 万元用于原项目，其余尚未使用的募集资金 10,158.55 万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际变更金额以公司股东大会批准时的原募投项目剩余募集资金及后续产生的利息净额为准）变更用于“自动化生产提升改造项目”及永久补充流动资金。其中 5,000 万元用于“自动化生产提升改造项目”，剩余 5,158.55 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>2020 年 3 月 20 日，本公司第三届董事会第十七次会议审议并通过《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》；2020 年 4 月 7 日，本公司 2020 年第二次临时股东大会审议并通过《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日披露的《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-012）。</p> <p>公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议和 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，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》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“年产</p>				

	<p>3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”予以结项，并将节余募集资金 1,780.43 万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露的《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公告》（公告编号：2021-011）。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>年产 5,500 万枚空调用新型空气过滤网项目：受市场宏观经济形式下滑及家电空调过滤网市场竞争加剧的影响，行业毛利受到了很大的冲击；此外，原承诺投资金额 13,500.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日实际投资 2,709.94 万元，占承诺投资金额的 20.07%，未形成规模效应。上述原因综合影响下实际收益低于预期收益。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>