

证券代码：688281

证券简称：华秦科技

公告编号：2022-024

陕西华秦科技实业股份有限公司 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。

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295,819.97万元，其中超募资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：元

项目	金额
募集资金总额	3,158,333,586.00

项目	金额
募资资金扣除额	200,133,904.17
其中：以募集资金置换已支付发行费用	6,615,408.79
募集资金净额	2,958,199,681.83
加：尚未支付发行费用	633,018.85
加：利息收入扣减手续费净额	1,931,339.61
加：闲置募集资金投资实现的收益	17,795,890.41
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	43,932,590.75
减：2022年03月02日至2022年06月30日募投项目支出	142,848,997.71
减：闲置募集资金投资理财支出	4,696,000,000.00
加：投资理财本金赎回	2,210,000,000.00
截至2022年6月30日募集资金余额	305,778,342.24

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，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》、《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》等规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储与管理。同时，公司、中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2022年6月30日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

监管银行	募集资金专户账号	初始存放金额	2022年6月30日 余额
中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行	8111701012600674789	376,053,697.01	2,432,478.73

监管银行	募集资金专户账号	初始存放金额	2022年6月30日 余额
中国银行股份有限公司西安四府街支行	102497878418	900,000,000.00	155,993,422.07
中国建设银行股份有限公司西安创汇社区支行	61050111404600000241	350,000,000.00	244,667.74
上海浦东发展银行股份有限公司西安太华路支行	72200078801600001015	900,000,000.00	33,261,808.09
招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行	029900101810222	450,000,000.00	113,845,965.61
合计		2,976,053,697.01	305,778,342.24

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

截至2022年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1：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

2022年3月10日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《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4,393.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币661.54万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站披露的《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公告》（公告编号：2022-003）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司不存在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，投资相关产品情况

2022年3月10日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《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260,000万元（含本数）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、流动性好的保本型投资产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。

截至2022年6月30日，公司本年度滚动累计使用4,696,000,000.00元闲置募集资金购买理财产品，累计赎回金额2,210,000,000.00元，未赎回理财产品金额2,486,000,000.00元，取得现金管理收益17,795,890.41元。公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：元

序号	发行银行	产品名称	金额	起止期限	已赎回金额	期末余额
1	上海浦发银行西安太华路支行	结构性存款	870,000,000.00	2022/6/21-2022/9/21	-	870,000,000.00
			50,000,000.00	2022/6/23-2022/9/23	-	50,000,000.00
			870,000,000.00	2022/3/16-2022/6/15	870,000,000.00	-
2	中行西安四府街支行	结构性存款	150,000,000.00	2022/6/22-2022/9/22	-	150,000,000.00
			700,000,000.00	2022/3/18-2022/6/17	700,000,000.00	-
3	中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行	结构性存款	250,000,000.00	2022/6/18-2022/9/16	-	250,000,000.00
			300,000,000.00	2022/3/18-2022/6/17	300,000,000.00	-
4	招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行	结构性存款	340,000,000.00	2022/6/21-2022/9/21	-	340,000,000.00
			340,000,000.00	2022/3/16-2022/6/16	340,000,000.00	-
5	中国工商银行股份有限公司西安土门支行	结构性存款	360,000,000.00	2022/3/21-2022/7/1	-	360,000,000.00

序号	发行银行	产品名称	金额	起止期限	已赎回金额	期末余额
6	交通银行西安城南支行	结构性存款	300,000,000.00	2022/6/21-2022/12/23	-	300,000,000.00
7	平安银行西安高新支行	结构性存款	66,000,000.00	2022/6/22-2022/9/22	-	66,000,000.00
8	中国光大银行股份有限公司西安丈八东路支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/6/21-2022/9/21	-	100,000,000.00
合计			4,696,000,000.00		2,210,000,000.00	2,486,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年4月25日、2022年5月17日，公司第一届董事会第十七次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-013）。

截至2022年6月30日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金0元。

（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

截至2022年6月30日，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

因募投项目实施尚未完毕，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2022年6月30日，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

截至2022年6月30日，公司不存在变更募投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，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2022年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额				295,819.97		本年度投入募集资金总额					18,678.16	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					18,678.16	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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
特种功能材料产业化项目	否	68,051.00	68,051.00	68,051.00	9,355.14	9,355.14	-58,695.86	13.75	2024年3月	不适用	不适用	否
特种功能材料研发中心项目	否	31,949.00	31,949.00	31,949.00	-	-	-31,949.00	-	2024年3月	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	9,323.02	9,323.02	-18,676.98	33.30	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	167,819.97	167,819.97	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	295,819.97	295,819.97	128,000.00	18,678.16	18,678.16	-109,321.84	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				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				详见本报告之“三、（二）募投项目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				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告之“三、（四）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				详见本报告之“三、（五）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				不适用								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。