

证券代码：688367

证券简称：工大高科

公告编号：2022-030

## 合肥工大高科信息科技股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就2022年半年度募集资金存放与使用情况作出如下说明：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意合肥工大高科信息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〕1782号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司本次公开发行人民币普通股（A股）2,169.00万股，发行价格为人民币11.53元/股，募集资金总额为人民币25,008.57万元，扣除本次发行费用人民币6,358.22万元，募集资金净额为人民币18,650.35万元。

上述募集资金已于2021年6月23日全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4号）。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截止2022年6月30日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币776.88万元，进行现金管理闲置募集资金10,700.00万元，利息收入164.42万元，募集资金账户余额为人民币7,337.88万元（含利息）。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥工大高科信息科技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》”），对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，在制度上保证了募集资金的专款专用及规范使用。

根据《募集资金管理制度》，2021年6月23日、6月24日，公司连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照该《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至2022年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）
中国光大银行股份有限公司 合肥分行营业部	76690188001192249	39,791,999.32
中国银行股份有限公司 合肥颖上路支行	182762323334	2,820,140.03
招商银行股份有限公司 合肥分行营业部	551902012310906	13,608,807.00
中国光大银行股份有限公司 合肥阜阳北路支行	79490188000400265	17,157,899.58
合计	/	73,378,845.93

## 三、报告期内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

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况详见本报告“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

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

#### （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，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况如下：

理财机构名称	产品名称	类型	投资金额（万元）	到期日
招商银行合肥分行	点金看跌两层 90D 结构性存款	结构性存款	3,000.00	2022.08.31
浙商银行 合肥分行营业部	单位结构性存款	结构性存款	3,000.00	2022.08.12
中国银行股份有限公司合肥颖上路支行	对公结构性存款 202216878	结构性存款	1,000.00	2022.09.02
	对公结构性存款 202216877		1,000.00	2022.09.02
	七天通知存款	七天通知存款	500.00	随时可赎回
	七天通知存款		200.00	随时可赎回
银河证券 合肥祁门路营业部	银河金山收益凭证 9816 期 (YX3816)	收益凭证	1,000.00	2022.10.19
国元证券股份有限公司 合肥胜利路证券营业部	【元鼎尊享 90 号】 固定收益凭证 (SRX900)	收益凭证	1,000.00	2022.08.18

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。

#### （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

本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募投项目均处于建设或拟建设阶段，不存在

节余募集资金的情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求和规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

合肥工大高科信息科技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

2022 年半年度

编制单位: 合肥工大高科信息科技股份有限公司

金额单位: 人民币 万元

募集资金总额				18,650.35		本年度投入募集资金总额						593.28	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						776.88	
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	
基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目	否	7,100.00	5,100.00	-	104.80	138.23	-	-	2023 年	不适用	不适用	否	
基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目	否	6,995.00	5,000.00	-	78.84	99.99	-	-	2023 年	不适用	不适用	否	
工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目	否	8,718.00	6,350.35	-	48.19	48.19	-	-	2023 年	不适用	不适用	否	

基于云服务的业务支撑平台建设项目	否	3,000.00	2,200.00	-	361.45	490.47	-	-	2023年	不适用	不适用	否
合计	-	25,813.00	18,650.35	-	593.28	776.88	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>(1) 为提升募投项目与公司的协同效率、满足公司长期发展及产业布局的要求，公司拟变更“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”、“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”和“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”的项目用地，目前项目用地有关事项正在推进中。公司将积极推进、实时跟踪该项目进展情况，及时履行相关审议程序和信息披露义务，并根据进展情况制定相应措施应对可能发生的风险。</p> <p>(2) “工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”因上述项目用地尚在办理中，暂未正式启动建设。</p> <p>(3) “基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”和“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”因上述项目用地尚在办理中，目前仅开展研发投入。</p>											
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，投资相关产品的情况	<p>本公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，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情况下，使用总额不超过人民币 1.2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构国元证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。截至 2022 年 6 月 30 日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 10,700.00 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	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											