

苏州瀚川智能科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州瀚川智能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[2019]1213 号）文件核准，本公司于 2019 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价为 25.79 元，应募集资金总额为人民币 69,633.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,560.37 万元后，实际募集资金金额为 62,072.63 万元。该募集资金已于 2019 年 7 月 18 日到位。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第 321ZA0007 号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
上海浦东发展银行苏州吴中支行	89080078801700001004	12,235.24
中信银行苏州金鸡湖支行	8112001012700485572	31.88
合计		12,267.12

（二）前次募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金总额	62,072.63
减：截止 2022 年 9 月 30 日募集资金支出金额	53,256.85
其中：募投项目投入资金	39,681.52
募集资金专项账户手续费支出	75.33
募集资金永久补充流动资金	13,500.00
募集资金暂时补充流动资金	-
使用闲置募集资金进行现金管理	-
加：累计闲置募集资金现金管理投资收益	3,451.34
截至 2022 年 9 月 30 日账户余额	12,267.12

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资 1 个项目为智能制造系统及高端装备的新建项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日，公司没有变更募集资金投资项目。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺总额一致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司 2019 年 8 月 5 日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,812,600.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 5 日出具了《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2019]第 321ZA0063 号）。公司独立董事就该事项发表

了同意的独立意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

2019年8月13日公司已将11,812,600.00元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。

（五）闲置募集资金情况说明

（一）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2021年3月17日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2,000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保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进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单），使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起6个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

2021年7月29日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保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进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单）。使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至2022年9月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2021年9月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第

九次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 3,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 3000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

（三）用超募资金永久补充流动资金情况

2019 年 10 月 23 日公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 4,500.00 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2019 年第二次临时股东大会审议通过该议案。

2021 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 4,500.00 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2020 年年度股东大会审议通过该议案。

2021 年 4 月 25 日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 4,500.00 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2021 年年度股东大会审议通过该议案。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司实际累计使用超募资金永久补充流动资金 13,500.00 万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）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情况对照表详见本报告附件 2。

本公司在 2019 年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作出任何承诺，因此前募资金投资项目实现效益对比情况不适用。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不适用

五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在各年度定期报告中和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

单位：元

募集资金总额：			620,726,255.85			已累计使用募集资金总额：			396,815,225.60	
						各年度使用募集资金总额：				
						2019 年：			12,122,600.00	
变更用途的募集资金总额： -						2020 年：			82,885,133.14	
变更用途的募集资金总额比例： -						2021 年：			204,216,777.99	
						2022 年 1-9 月			97,590,714.47	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（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		
1	智能制造系统及高端装备的新建项目	智能制造系统及高端装备的新建项目	467,580,000.00	467,580,000.00	396,815,225.60	467,580,000.00	467,580,000.00	396,815,225.60	-70,764,774.40	2022 年 1 月

附表二

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

单位：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	最近三年实际效益			截止日 累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年 度	2021 年度		
1	智能制造系统及高端装备的新建项目	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

说明：本公司在 2019 年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作出任何承诺，因此前募资金投资项目实现效益对比情况不适用