

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2023-033

重庆市泓禧科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211号），重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行普通股1,600万股，发行价格为12.00元/股，初始发行股数为1,600万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币192,000,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币175,653,162.25元。2022年2月18日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具众会验字（2022）第00880号《重庆市泓禧科技股份有限公司验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与渤海证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司重庆观音桥支行、中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行、招商银行股份有限公司重庆长寿支行、重庆农村商业银行股份有限公司重庆长寿支行分别签署了

《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
重庆市泓禧科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	31130101040017294	37,759,324.89
重庆市泓禧科技股份有限公司	招商银行股份有限公司重庆长寿支行	123905408210401	34,105,257.91
重庆市泓禧科技股份有限公司	中国光大银行重庆观音桥支行	78540180803039890	已注销
重庆市泓禧科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	31130101040017286	已注销
重庆市泓禧科技股份有限公司	招商银行股份有限公司重庆长寿支行	123905408210202	已注销
重庆市泓禧科技股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行	1201010120010017363	15,702,852.68
合计	-	-	87,567,435.48

注：账号 31130101040017294 的金额包含存于该账户子账号(31130151500000605)内的 3,700 万七天通知存款，子账号由银行系统自动生成。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，募投项目使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照

表》。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

2022年6月23日,公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》,使用募集资金人民币1,343,396.24元置换预先已支付发行费用的自筹资金,众华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先已支付发行费用的情况进行了鉴证,并出具了众会字(2022)第06417号鉴证报告。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
招商银行长寿支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间18天结构性存款 NCQ00904	1,500.00	2022年5月13日	2022年5月31日	结构性存款	2.60%
重庆农商行长寿支行	银行理财产品	单位结构性存款(JG20220530000003)	1,500.00	2022年6月1日	2022年8月2日	结构性存款	2.80%
招商银行长寿支行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款 NCQ00941	2,800.00	2022年6月9日	2022年6月30日	结构性存款	2.70%
招商银行长寿支行	银行理财产品	招商银行点金系列看	2,800.00	2022年7月	2022年7月	结构性	2.80%

寿支行	财产品	跌三层区间 25 天结构性存款 NCQ00964		4 日	月 29 日	存款	
招商银行长寿支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款 NCQ01000	2,800.00	2022 年 8 月 4 日	2022 年 11 月 4 日	结构性存款	2.80%
重庆农商行长寿支行	银行理财产品	单位结构性存款 (JG20220804000003)	1,500.00	2022 年 8 月 9 日	2022 年 11 月 9 日	结构性存款	2.90%
重庆农商行长寿支行	银行理财产品	单位结构性存款 (JG20221117000001)	1,500.00	2022 年 11 月 23 日	2022 年 12 月 28 日	结构性存款	2.60%
招商银行长寿支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间 32 天结构性存款 NCQ01132	2,800.00	2022 年 11 月 24 日	2022 年 12 月 26 日	结构性存款	2.50%
农业银行长寿支行	定期存款	七天通知存款	3,700.00	2022 年 5 月 12 日	2023 年 4 月 6 日	定期存款	1.85%

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，期限最长不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在质押暂时闲置募集资金购买理财产品的情况。

（五）超募资金使用情况

公司于 2022 年 3 月 16 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，以及于 2022 年 4 月 7 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 24,108,662.25 元永久用于补充流动资金。

报告期内，超募资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照

表》。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

(一) 本年度变更募集资金用途的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

(二) 期后变更募集资金用途的资金使用情况

公司于 2023 年 1 月 3 日分别召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，以及于 2023 年 1 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，因公司业务发展，提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目的实施，公司拟将年产 1300 万条高精度电子线组件建设项目变更实施主体及实施地点，实施地点由“重庆市长寿区菩提东路 2868 号”变更为“越南太平省前海县前海工业园第 CN-04 号”；实施主体由“重庆市泓禧科技股份有限公司”变更为全资子公司“Hong Xi Technology (Vietnam) Company Limited”(暂定名，最终以政府部门登记为准)。除上述变更事项外，其他内容保持不变。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司的募集资金项目尚未开展，主要系：受宏观经济增速放缓影响，2022 年上半年公司下游产品笔记本电脑全球出货量同比下降 14.70%，由于本行业与下游行业具有较强的联动性，因此相关项目的建设时间和建设速度会受到下游行业景气度影响；受各地阶段性封控措施的影响以及受重庆市扩大工业企业让利于民政策的影响，重庆的设备供应、物流运输和工程建设速度可能会放缓，从而造成募投项目施工进度比原计划延后。

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。2022 年受宏观经济波动影响，全球笔记本电脑市场需求有所下滑，“年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目”的建设需求已随市场和行业环境的变化发生改变，公司为提高募集资金使用效率，推动公司微型扬声器业务发展，提升自动化水平，增强微型扬声器市场竞争力，拟变更“年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目”并调整募集资金投资计划，原“年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目”的募集资金 3,795.91 万元，其中的 1,300.00 万元拟投向“微型扬声器生产技术升级改造项目”，

剩余的募集资金用于永久性补充流动资金，根据公司自身经营需要进行使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

经核查，审计机构认为：公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定编制，反映了泓禧科技 2022 年度的募集资金存放与实际使用情况。

八、备查文件

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

《渤海证券股份有限公司关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

《众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			175,653,162.25	本报告期投入募集资金总额			90,234,542.66	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			90,234,542.66	
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 1,300 万条高精度电子线组件建设项目	否	33,585,400.00	0.00	0.00	0.00%		不适用	否
年产 1,700 万只新型、微型	否	37,959,100.00	227,418.41	227,418.41	0.60%		不适用	否

扬声器建设项目								
补充流动资金	否	80,000,000.00	80,023,076.09	80,023,076.09	100.03%		不适用	否
超募补充流动资金	否	24,108,662.25	9,984,048.16	9,984,048.16	41.41%		不适用	否
合计	-	175,653,162.25	90,234,542.66	90,234,542.66	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>年产 1,300 万条高精度电子线组件建设项目及年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目报告期内尚未开展。报告期后公司将年产 1,300 万条高精度电子线组件建设项目变更实施主体及实施地点，公司实施地点由“重庆市长寿区菩提东路 2868 号”变更为“越南太平省前海县前海工业园第 CN-04 号”；实施主体由“重庆市泓禧科技股份有限公司”变更为全资子公司“Hong Xi Technology (Vietnam) Company Limited”。2022 年受宏观经济波动影响，全球笔记本电脑市场需求有所下滑。“年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目”的建设需求已随市场和行业环境的变化发生改变，公司为提高募集资金使用效率，推动公司微型扬声器业务发展，提升自动化水平，增强微型扬声器市场竞争力，拟将“年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目”变更为“微型扬声器生产技术升级改造项目”，剩余的募集资金用于永久补充流动资金。</p>							

可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2022年6月23日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金人民币1,343,396.24元置换预先已支付发行费用的自筹资金，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了众会字(2022)第06417号鉴证报告。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况 说明	详见本公告三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况
超募资金投向	补充流动资金
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	公司于2022年3月16日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，以及于2022年4月7日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金24,108,662.25元永久用于补充流动资金。

注：①补充流动资金截至报告期末投入进度为 100.03%，系账户资金产生利息亦用于补充流动资金所致。

②超募补充流动资金为实际使用金额，不包含银行手续费、承销费、保荐费以及其他发行费用。

③本报告期投入金额为实际使用金额，不包含银行手续费。