

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2023-027

## 合肥高科科技股份有限公司

### 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

2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科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〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含税），募集资金净额为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 12 月 15 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕5-7 号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

#### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司于 2023 年 1 月 9 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额和项目

实施主体的议案》，同意公司根据向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额和募投项目实施主体进行调整(公告编号：2023-012)。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

银行名称	账号	金额（元）
招商银行合肥分行创新大道支行	551903985910203	129,678,550.85

注：上表金额包括专户利息收入。

### 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，除支付发行费用外，募集资金未使用，未对募集资金投资项目进行金额调整。

募投项目可行性不存在重大变化

#### （二）募集资金置换情况

报告期内，公司未进行募集资金置换。

#### （三）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

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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))等相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行管理,并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作,不存在募集资金使用及披露违规的情况。

## 六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,合肥高科2022年度募集资金存放与使用符合《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)》等相关规定以及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对合肥高科2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

## 七、会计师鉴证意见

我们认为,合肥高科公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指引的规定,如实反映了合肥高科公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

## 八、备查文件

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

《国元证券股份有限公司关于合肥高科科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于合肥高科科技股份有限公司2022年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额			126,452,620.75	本报告期投入募集资金总额			0	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			0	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
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
募投项目家电结构件及精密制造生产基地建设项目	否	86,452,620.75	0	0	0%	不适用	不适用	否
募投项目研	否	20,000,000.00	0	0	0%	不适用	不适用	否

发中心建设 项目								
补充流动资 金	否	20,000,000.00	0	0	0	不适用	不适用	否
合计	-	126,452,620.75	0	0	-	-	-	-
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）	不适用							
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	报告期内，公司未进行募集资金置换。							
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	不适用							
超募资金投向	不适用							
用超募资金永久补充流动资金	不适用							

或归还银行借款情况说明	
-------------	--