

广州华立科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

司农专字[2023]22008240075号

目 录

报告正文..... 1-2

广州华立科技股份有限公司董事会
《前次募集资金使用情况专项报告》 3-8

关于广州华立科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

司农专字[2023]22008240075 号

广州华立科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广州华立科技股份有限公司（以下简称“华立科技”）董事会出具的截至 2022 年 12 月 31 日的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》是华立科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任及工作

我们的责任是对华立科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括实地观察、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，后附的华立科技董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制，公允反映了华立科技截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华立科技为申请以简易程序向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华立科技申请以简易程序向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

附件：广州华立科技股份有限公司董事会《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈新伟

中国注册会计师：万 蜜

中国 广州

二〇二三年四月二十四日

附件

广州华立科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

广州华立科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令【第206号】）及《监管规则适用指引——发行类第7号》，编制了本公司截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）。

一、前次募集资金的基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

最近五年，公司共募集资金一次，即2021年6月首次公开发行股票募集资金，具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1631号文核准，公司于2021年6月11日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,170.00万股，每股发行价为14.20元，应募集资金总额为人民币30,814.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,244.21万元后，实际募集资金金额为26,569.79万元。该募集资金已于2021年6月11日到账。上述资金到账情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021]20000370110号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金在专户账户中的存放情况

截至2022年12月31日，公司前次募集资金在专户账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金金额	储存方式	是否属于募集资金账户
中国工商银行股份有限公司广州番禺支行营业部	3602024329*****645	50.39	活期	是
中国银行股份有限公司广州番禺北城支行营业部	650*****760	-	活期	是
招商银行股份有限公司广州天安支行营业部	120907*****848	791.13	活期	是
中国银行股份有限公司广州番禺支行营业部	734*****854	-	活期	是
合计		841.52		

（三）前次募集资金使用和余额情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用和余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额（万元）
实际募集资金到位金额	28,728.10
加：利息收入扣减手续费净额	22.87
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	9,301.74
减：置换已自筹资金预先支付的发行费用	384.36
减：投入募投项目	16,549.39
减：支付发行费用	1,673.96
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	841.52

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金净额为 26,569.79 万元。按照募集资金用途，计划用于“终端业务拓展项目”、“研发及信息化建设项目”、“营销及售后服务体系建设项目”和“补充流动资金”，项目投资总额为 26,569.79 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，实际已投入资金 25,851.13 万元，公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

公司按照上述规定在上市公司开立募集资金专用账户，并对募集资金使用进行审批管理，未在募投项目部分实施主体子公司及二级子公司开设募集资金专户，相关款项已全部用于募投项目。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

（四）募集资金项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,301.74 万元及已支付发行费用的自筹资金 384.36 万元，合计 9,686.10 万元。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年6月29日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。

2021年末公司使用闲置募集资金1,027.00万元暂时补充流动资金。截至2022年12月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

（六）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年6月29日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，同意使用暂时闲置募集资金不超过6,000万元（含本数）和自有资金不超过8,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

截至2022年12月31日止，公司未使用闲置募集资金投资产品。

（七）超募资金永久补充流动资金情况

截至2022年12月31日止，公司前次募集资金投资项目不存在超募资金永久补充流动资金情况。

（八）尚未使用完毕的募集资金情况

截至2022年12月31日止，尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户，用于募投项目使用。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至2022年12月31日止，公司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。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，未发现存在重大差异的情况。

广州华立科技股份有限公司董事会

2023年4月24日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：广州华立科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		26,569.79				本年度投入募集资金总额	2,481.88			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	25,851.13			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
终端业务拓展项目	否	13,569.79	13,569.79	1,018.33	13,570.41	100.00 (注 2)	2024 年 6 月 11 日	934.54	不适用 (注 1)	否
研发及信息化建设项目	否	4,000.00	4,000.00	670.53	3,277.56	81.94	2023 年 6 月 11 日	不适用	不适用	否
营销及售后服务体系建设项目	否	1,000.00	1,000.00	785.47	1,001.70	100.17 (注 2)	2023 年 6 月 11 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	7.55	8,001.46	100.02 (注 2)	不适用	不适用	不适用	否
合计		26,569.79	26,569.79	2,481.88	25,851.13	--	--	--	--	--

注 1：“终端业务拓展项目”仍处于建设阶段，暂不适用。

注 2：“终端业务拓展项目”、“营销及售后服务体系建设项目”、“补充流动资金”截至期末累计投入金额大于募集资金承诺投资总额部分系利息收入。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：广州华立科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	项目承诺效益	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			2020 年度	2021 年度	2022 年度		
1	终端业务拓展项目	建设期	预计新增年均销售收入为 23,496.26 万元，新增年均净利润 6,886.41 万元	507.32	2,161.15	934.54	3,603.01	不适用 (注 1)
2	研发及信息化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销及售后服务体系建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：“终端业务拓展项目”仍处于建设阶段，暂不适用。