

华纬科技股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬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〔2023〕616 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,222 万股，每股发行价格 28.84 元，共募集资金人民币 92,922.48 万元，扣除不含税发行费用人民币 11,355.04 万元，实际募集资金净额为人民币 81,567.44 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 11 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用具体情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	81,567.44
减：累计直接投入募投项目（含募投项目前期投入置换金额、开承兑转入保证金金额）	10,331.24
减：超募资金永久补流	11,444.23
加：募集资金利息收入扣除银行手续费净额	25.41

加：尚未支付的印花税	20.40
募集资金 2023 年上半年期末余额	59,837.78

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》，2023 年 4 月 28 日，公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》；2023 年 5 月 18 日公司及保荐机构分别与交通银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行、宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行、平安银行股份有限公司绍兴诸暨小微企业专营支行、浙江诸暨农村商业银行股份有限公司暨阳支行大侣分理处签订了《募集资金三方监管协议》；2023 年 6 月 16 日，公司及公司全资子公司河南华纬弹簧有限公司与宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的存放情况如下：

户名	开户银行	银行账号	存储余额（元）	募集资金用途
华纬科技股份有限公司	招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	575903488110606	8,683,410.29	新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目
	交通银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行	292036530013000068880	43,751,432.69	研发中心项目
	宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行	80060122000204129	87,353,939.33	高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目
	平安银行股份有限公司绍兴诸暨小微企业专营支行	15124519910023	918,886.39	超募资金
	招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	575903488110208	1,179,853.70	超募资金
	浙江诸暨农村商业银行	201000336061905	200,038,888.89	超募资金

	行股份有限公司暨阳 支行大侣分理处			
河南华纬弹 簧有限公司	宁波银行股份有限公 司绍兴诸暨支行	80060122000216643	1,251,420.44	高精度新能源汽车 悬架弹簧智能化生 产线项目
合计	-	-	343,177,831.73	-

注：募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额差异 25,520 万元，系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额 25,520 万元。

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 21,775.47 万元，具体情况详见附表《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2023 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9,019.99 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，并于 2023 年 6 月 1 日完成资金置换。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于华纬科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF10914 号）。

具体详见公司 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。

（四）通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的情况

2023年6月7日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，用来支付募投项目相应款项。具体详见公司2023年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》（公告编号：2023-013）。

（五）用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的情况

2023年6月7日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。鉴于“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”由公司全资子公司河南华纬弹簧有限公司（以下简称“河南华纬”）实施，为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，公司使用剩余募集资金13,968.55万元向河南华纬提供无息借款以实施“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”。具体详见公司2023年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-014）。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）对闲置募集资金进行现金管理情况

2023年5月23日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023年6月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过6亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体详见公司2023年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金在招商银行诸暨支行购买了

16,620 万元通知存款，在宁波银行诸暨支行购买了 5,000 万元结构性存款，在平安银行诸暨支行购买了 3,900 万元结构性存款。上述现金管理产品尚未到期，尚未归还公司募集资金专户。

（八）节余募集资金使用情况

公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的使用情况。

（九）超募资金使用情况

公司本次超募资金总额为 38,147.44 万元。

1、2023 年 5 月 23 日公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 11,444.23 万元超募资金用于永久补充流动资金，公司最近 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。具体详见公司 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。

2、2023 年 6 月 30 日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》，项目计划总投资 25,000 万元，其中超募资金 16,000 万元、自有资金 9,000 万元，公司将根据项目实施进度进行投入。具体详见公司 2023 年 7 月 01 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编号：2023-019）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用部分超募资金为 11,444.23 万元。

（十）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 59,837.78 万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额及发行费中尚未支付的印花税），全部存放于指定的募集资金专户内或进行现金管理中。

（十一）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律法规及规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

华纬科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日

附件：2023 年半年度募集资金使用情况对照表

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额		81,567.44				本报告期投入募集资金总额		14,246.75		
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		21,775.47		
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（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	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）	截至期末投资进度（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
1. 高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目	否	18,520.00	18,520.00	562.06	4,668.31	25.21%	2025年3月	-	否	否
2. 新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目	否	20,000.00	20,000.00	1,979.79	5,135.31	25.68%	2024年12月	-	否	否

3.研发中心项目	否	4,900.00	4,900.00	260.67	527.62	10.77%	2025年3月	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	43,420.00	43,420.00	2,802.52	10,331.24	-	-	-	-	-
超募资金投向										
尚未决定用途的超募资金	否	10,703.21	10,703.21	-	-	-	-	-	-	-
永久补充流动资金	否	11,444.23	11,444.23	11,444.23	11,444.23	100.00%	-	-	-	-
年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目	否	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	38,147.44	38,147.44	11,444.23	11,444.23	-	-	-	-	-
合计	-	81,567.44	81,567.44	14,246.75	21,775.47	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。各募投项目尚处于实施阶段。									
项目可行性发生重大变化的	不适用									

情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、公司本次超募资金总额为 38,147.44 万元。2023 年 5 月 23 日公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 11,444.23 万元超募资金用于永久补充流动资金，公司最近 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。具体详见公司 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。</p> <p>2、2023 年 6 月 30 日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》，项目计划总投资 25,000 万元，其中超募资金 16,000 万元、自有资金 9,000 万元，公司将根据项目实施进度进行投入。具体详见公司 2023 年 7 月 01 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编号：2023-019）。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年5月23日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币9,019.99万元置换预先投入募投项目的自筹资金，并于2023年6月1日完成资金置换。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于华纬科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZF10914号）。具体详见公司2023年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管	2023 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于

理情况	使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金在招商银行诸暨支行购买了 16,620 万元通知存款，在宁波银行诸暨支行购买了 5,000 万元结构性存款，在平安银行诸暨支行购买了 3,900 万元结构性存款。上述现金管理产品尚未到期，尚未归还公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币59,837.78万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额），全部存放于指定的募集资金专户内或进行现金管理中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。