

## 东莞市华立实业股份有限公司

### 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《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》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的规定，现将东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕791号）核准，公司非公开发行不超过5,523万股人民币普通股（A股）。公司本次非公开发行股票实际发行2,254.283万股，募集资金总额为人民币25,000万元，扣除各项不含税发行费用人民币997.92万元，实际募集资金净额为人民币24,002.08万元。公司上述募集资金的到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）于2021年8月2日出具“致同验字（2021）第441C000531号”《验资报告》验证，并已全部存放于募集资金专户进行管理。

截至2023年6月30日，公司已累计投入使用募集资金共11,061.33万元（含用于置换以自筹资金预先已投入募投项目及支付发行费用的1,317.05万元），累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为655.18万元，累计未到期的理财产品为13,000.00万元，募集资金账户余额为595.93万元。

#### 二、募集资金管理情况

公司按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》《东莞市华立实业股份有限公司募

集资金使用管理办法》等相关规定，规范公司非公开发行股票募集资金管理，切实保护投资者权益。

关于非公开发行股票募集资金，公司分别在广发银行股份有限公司东莞常平支行、兴业银行股份有限公司东莞常平支行、招商银行股份有限公司东莞常平支行、中国农业银行股份有限公司东莞常平支行开设专户作为募集资金专项账户，公司分别与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及开户行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，实施募投项目的子公司湖北华富立装饰材料有限公司在东莞农村商业银行股份有限公司常平支行开设专户作为募集资金专项账户并与公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司及开户行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日，募集资金的存储情况如下：

序号	账户名称	银行账号	余额(人民币元)	备注
1	广发银行股份有限公司东莞常平支行	9550881232021071608	2,681,698.12	
2	兴业银行股份有限公司东莞常平支行	395070100100148433	302,723.23	
3	招商银行股份有限公司东莞常平支行	769902657810918	350,223.84	
4	中国农业银行股份有限公司东莞常平支行	44297001040028599	2,576,583.19	
5	东莞农村商业银行股份有限公司常平支行	220010190010067411	48,111.29	
合计			5,959,339.67	

### 三、报告期内募集资金实际使用情况

#### (1) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，募投项目资金使用情况参见附表1《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

#### (2) 募投项目先期投入及置换情况

2021年8月10日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《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自筹资金的议案》，同意使用募集资金13,170,462.12元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

#### (3) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (4) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年4月26日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计最高不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内资金可滚动使用。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-017)。

截至2023年6月30日，公司募集资金进行投资理财情况如下：

单位：人民币 万元

序号	理财产品名称	起息日	到期日	本金	预计收益率	实际净收益	备注
1	中信证券股份有限公司信智安盈系列667期收益凭证	2022-4-8	2023-4-7	1,000	0.10%/4.80%	1.00	已赎回
2	中金公司(金泽鑫动3)号收益凭证	2022-7-5	2023-7-5	1,000	—		未到期
3	“广银创富”G款2022年第133期人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨阶梯式结构)(机构版)	2022-12-9	2023-3-9	2,000	3.20%	15.78	已赎回
4	东莞市华立实业股份有限公司90天封闭式产品	2022-12-20	2023-3-20	3,500	2.73%	23.56	已赎回
5	“物华添宝”G款2022年第199期人民币结构性存款(挂钩沪金2306合约看涨阶梯式)(机构版)	2023-1-6	2023-4-12	5,500	3.15%	45.57	已赎回
6	“广银创富”G款2023年第29期人民币结构性存款(挂钩沪深300指数看涨阶梯式)(机构版)	2023-3-17	2023-6-15	2,000	3.2%	15.78	已赎回
7	“广银创富”G款2023年第33期人民币结构性存款(挂钩沪深300指数看涨阶梯式)(机构版)	2023-3-24	2023-6-21	3,500	3.25%	27.74	已赎回
8	“广银创富”G款2023年第60期人民币结构性存款(挂钩军工ETF看涨阶梯式)(机构版)	2023-4-18	2023-7-17	6,500	3.15%		未到期

9	广发银行（端午限定版）“物华添宝”G款2023年第90期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（机构版）	2023-6-27	2023-9-25	5,500	3.1%		未到期
---	--	-----------	-----------	-------	------	--	-----

截至2023年6月30日，公司以暂时闲置募集资金购买的未到期的理财产品余额为13,000万元。

**（5）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**（6）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**（7）节余募集资金使用情况**

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

**（8）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、变更募投项目的资金使用情况**

公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

**特此公告。**

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2023年8月24日

附表1：《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

附表 1:

## 非公开发行过股票募集资金使用情况对照表

截至日期: 2023-6-30

单位: 人民币元

募集资金总额				249,999,984.70		本年度投入募集资金总额				4,420,486.00		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				110,613,325.44		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
湖北华置立装饰材料厂区项目	否	168,020,822.58	168,020,822.58	168,020,822.58	4,420,486.00	38,613,325.44	-129,407,497.14	22.98	2023年10月(注)	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	-	72,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	240,020,822.58	240,020,822.58	240,020,822.58	4,420,486.00	110,613,325.44	-129,407,497.14	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021年8月10日,公司召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《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自筹资金的议案》,同意使用募集资金13,170,462.12元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告“三、报告期内募集资金实际使用情况之(4)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								

募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----

注：公司于 2022 年 7 月 13 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将湖北华置立装饰材料厂区项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 10 月。