

证券代码：688539

证券简称：高华科技

公告编号：2023-015

南京高华科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意南京高华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〕422号）同意，南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,320万股，每股发行价格38.22元，新股发行募集资金总额为126,890.40万元，扣除发行费用10,337.80万元（不含税）后，实际募集资金净额为116,552.60万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月13日出具了《南京高华科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]29005号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,268,904,000.00
减：发行有关费用	103,377,950.23
实际募集资金净额	1,165,526,049.77
减：募集资金累计使用金额（含置换先期投入金额）	136,768,544.47
减：超募资金永久补充流动资金	159,000,000.00
加：募集资金利息收入及现金管理收益扣除手续费金额	1,771,324.77
加：尚待以募集资金支付的发行费	291,381.50
截至2023年6月30日募集资金余额（含现金管理）	871,820,211.57

其中：银行定期存款	110,000,000.00
购买银行理财产品	430,000,000.00
募集资金账户余额	331,820,211.57

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规、规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

（二）募集资金监管情况

2023年4月，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南京栖霞支行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、江苏银行股份有限公司南京新港支行、交通银行股份有限公司南京城中支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司南京高华传感科技有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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履行上述协议，保证专款专用。截至2023年6月30日，上述监管协议履行正常。

截至2023年6月30日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	存储方式	金额（人民币）
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行	125904868010828	活期存款	8,997,671.41
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行	125906430810701	活期存款	61,319,964.48
中信银行股份有限公司南京栖霞支行	811050101350229712	活期存款	137,715,683.99
江苏银行股份有限公司南京新港支行	31200188000044555	活期存款	78,883.05

交通银行股份有限公司南京城中支行	320006621013003045394	活期存款	123,708,008.64
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行	125904868010828	结构性存款	50,000,000.00
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行	125904868010828	定期存款	40,000,000.00
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行	125906430810701	结构性存款	30,000,000.00
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行	125906430810701	定期存款	70,000,000.00
江苏银行股份有限公司南京新港支行	31200188000044555	结构性存款	100,000,000.00
交通银行股份有限公司南京城中支行	320006621013003045394	结构性存款	250,000,000.00
合计	/	/	871,820,211.57

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2023 年上半年募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意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，置换资金总额 32,803,123.17 元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金 30,639,465.41 元；置换以自有资金预先支付不含税发行费用 2,163,657.76 元。公司独立董事发表了同意的独立意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于南京高华科技股份有限公司以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鉴证报告》（天职业字[2023]34281 号）。公司保荐机构中信证券股份有限公司进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自有资金的核查意见》。具体详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《高华科技关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2023-004）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的

情况。

（四）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 5 月 15 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该额度和期限内，资金可循环滚动使用，并于到期日归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。具体详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《高华科技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：2023-006）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

单位：人民币元

开户银行	类型	金额	起始日期	终止日期	是否赎回
江苏银行股份有限公司南京新港支行	结构性存款	100,000,000.00	2023.06.07	2023.09.07	否
交通银行股份有限公司南京城中支行	结构性存款	50,000,000.00	2023.06.09	2023.08.31	否
交通银行股份有限公司南京城中支行	结构性存款	100,000,000.00	2023.06.09	2023.11.30	否
交通银行股份有限公司南京城中支行	结构性存款	100,000,000.00	2023.06.09	2024.02.29	否
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行	结构性存款	50,000,000.00	2023.06.16	2023.06.30	是
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行	结构性存款	50,000,000.00	2023.06.05	2023.09.05	否
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行	结构性存款	30,000,000.00	2023.06.05	2023.09.05	否
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行	定期存款	40,000,000.00	2023.06.16	七天通知存款	否
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行	定期存款	70,000,000.00	2023.06.16	七天通知存款	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，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 15,900.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.91%。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的的核查意见》。具体详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《高华科技关于使用超募资金永久补充流动资金的的公告》（公告编号：2023-003）。本次超募资金永久补充流动资金已于 2023 年 6 月 5 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体详见公司于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《高华科技 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺：超募资金用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额 30%；补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在使用超募资金归还银行贷款和使用补充流动资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助等情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本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。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于 2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意募投项目“高华生产检测中心建设项目”增加公司为实施主体，并以募集资金不超过 16,696.20 万元向全资子公司高华传感提供无息借款的方式实施上述募投项目。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

披露的《高华科技关于募投项目增加实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-002）。

2、公司于2023年5月15日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（包含作为募集资金投资项目实施主体的子公司）在募投项目实施期间，使用自有资金先行垫付募投项目人员薪酬相关支出，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《高华科技关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-005）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司董事会

2023年8月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额 (扣除发行费)				116,552.60		本年度投入募集资金总额					29,576.85	
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额					29,576.85	
变更用途的募集资金总额比例				/								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
高华生产检测中心建设项目	否	26,600.00	26,600.00	26,600.00	600.02	600.03	25,999.97	2.26	2024年10月20日	不适用	不适用	否
高华研发能力建设	否	16,800.00	16,800.00	16,800.00	3,076.83	3,076.84	13,723.16	18.31	2025年4月20日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金用于补充流动资金或其他与	否		53,152.60	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

主营业务相关的项目资金需求												
合计		63,400.00	116,552.60	79,300.00	29,576.85	29,576.85	49,723.15	/	/	/	/	/
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	公司于 2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意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，置换资金总额 32,803,123.17 元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金 30,639,465.41 元；置换以自有资金预先支付不含税发行费用 2,163,657.76 元。											
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	2023 年 5 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，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 15,900.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.91%。本次超募资金永久补充流动资金已于 2023 年 6 月 5 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。											
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	1、公司于 2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意											

	<p>募投项目“高华生产检测中心建设项目”增加公司为实施主体，并以募集资金不超过 16,696.20 万元向全资子公司高华传感提供无息借款的方式实施上述募投项目。</p> <p>2、公司于 2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（包含作为募集资金投资项目实施主体的子公司）在募投项目实施期间，使用自有资金先行垫付募投项目人员薪酬相关支出，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。</p>
--	---