

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2023-45

咸亨国际科技股份有限公司

关于 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账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，本次发行价格为每股人民币13.65元，募集资金总额为人民币54,613.65万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,153.64万元后，实际募集资金净额为人民币47,460.01万元。本次发行募集资金已于2021年7月15日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月15日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕387号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用与结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额（元）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	159,907,727.38
减：对募集资金项目投入	39,529,049.80
加：利息收入	1,571,754.63
2023 年 06 月 30 日募集资金专户余额	121,950,432.21

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年7月12日分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所《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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行股份有限公司杭州分行	633137315	13,245,878.79
兴业银行股份有限公司杭州西湖支行	356970100100105271	125,803.62
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571914037110518	47,195.42
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801013302244468	86,745,452.05
中国民生银行股份有限公司杭州分行	633146287	1,128,240.65
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801013302244761	20,657,861.68
合 计		121,950,432.21

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末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）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年8月2日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至本报告期末，公司累计使用闲置募集资金人民币12,100.00万元暂时补充流动资金。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年4月18日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

（五）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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）使用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，公司不存在使用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

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此报告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023年8月25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				47,460.01		本年度投入募集资金总额					3,952.91	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					24,013.17	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
海宁生产基地产业化建设项目	否	22,277.30	22,277.30	22,277.30	578.46	11,000.93	-11,276.37	49.38	2023 年 12 月	382.95	否 (注)	否
信息化升级及总部基地建设项目	否	10,683.16	10,683.16	10,683.16	3,331.92	9,568.79	-1,114.37	89.57	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
赛孚城应急体验馆及技术服	否	4,594.28	4,594.28	4,594.28			-4,594.28		2023 年 12 月	不适用	不适用	否

务网络建设项目												
研发中心建设项目	否	6,695.91	6,695.91	6,695.91	42.53	238.56	-6,457.35	3.56	2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,209.36	3,209.36	3,209.36		3,200.00	-9.36	99.71		不适用	不适用	否
合计	—	47,460.01	47,460.01	47,460.01	3,952.91	24,008.28	-23,451.73					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					<p>1、截至本报告期末，“赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目”尚未投入，具体原因为过去3年，受疫情等外部环境不利因素影响，公司在杭州、武汉、长沙和南京等地已建成的赛孚城场馆，在客流量方面受到了较大不利影响。为更好地维护全体股东的利益，公司力求项目的实施能达到预期效果，公司需要在外部环境各种不利因素基本消除以后，对较长周期人流量的规模重新进行全面评估，该评估计划于今年下半年完成，故截止本报告期末，赛孚城项目尚未投入。后续公司将继续对外部环境因素以及现有赛孚城场馆的实际运行情况进行综合评估，组织、协调好各方资源，为赛孚城项目的实施创造各项有利条件。但如遇外部环境、市场环境变化等不可控因素影响，该项目存在未达预期或变更的可能，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。</p> <p>2、截至本报告期末，“研发中心建设项目”实施进度较为缓慢，主要原因为该项目实施主体为公司全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司，公司上市后，为充分发挥研发内容能够满足客户的多样化需求，同时基于让研发投入更加匹配相应子公司的激励考核的需要，公司按照各子产品的研发、生产和销售一体化的原则对内部组织结构规划进行了重新优化，浙江咸亨创新产业中心有限公司以及其他产业子公司仍保持公司一级子公司的状态各自独立运营，使得报告期内公司在产业端的研发投入分布在了不同的产业子公司。</p>							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三(三)之说明
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(四)之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内无
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内无
募集资金其他使用情况	报告期内无

注:本报告期,“海宁生产基地产业化建设项目”未达到预计效益,主要原因为2022年受外部环境因素影响,该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响,项目整体进度较计划有所延后。2022年11月29日,公司第二届董事会第二十四次会议决议推迟该项目达到预定可使用状态的时间至2023年12月。