

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2023-028

豪尔赛科技集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字〔2019〕1679号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2019年10月16日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,759.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.66元。截至2019年10月22日止，本公司共募集资金889,379,400.00元，扣除发行费用人民币88,583,235.60元，募集资金净额800,796,164.40元。

截止2019年10月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字[2019]G18036160368号”验资报告验证确认。

截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入786,563,845.22元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币440,000.00元；于2019年10月22日起至2023年6月30日止会计期间使用募集资金人民币786,563,845.22元；2023年半年度使用募集资金26,190,885.17元；尚未支付的发行费用1,094,339.62元；累计利息收入（含银行理财收益）扣除手续费净额10,444,145.66元。截止2023年6月30日，募集资金余额为人民币25,770,804.46元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《豪尔赛科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过，并业经本公司2019年年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行银行开设募集资金专项账户4个，核算不同的募投项目；并于2019年11月8日与长江证券承销保荐有限公司以及上述银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。2023年半年度，公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001140572	671,456,136.86	1,895.70	活期存款
中信银行股份有限公司北京分行	8110701013801754390	42,008,100.00	11,786,071.72	活期存款
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001150159	55,523,700.00	1,653,620.74	活期存款
宁波银行股份有限公司北京分行	77120122000002560	53,268,200.00	6,169,216.30	活期存款
杭州银行股份有限公司北京中关村支行 (注1)	1101040160001215804		1,160,000.00	七天通知存款
杭州银行股份有限公司北京中关村支行 (注2)	1101040160001174746		5,000,000.00	结构性存款
合计		822,256,136.86	25,770,804.46	

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费等累计形成的金额。

注1：公司于2023年1月4日在杭州银行股份有限公司北京中关村支行购入七天通知存款116.00万元，截至2023年6月30日，该七天通知存款尚未赎回，账号“1101040160001215804”

为七天通知存款临时生成账号。

注2：公司于2023年4月12日在杭州银行股份有限公司北京中关村支行购入结构性存款500.00万元，截至2023年6月30日，该结构性存款尚未到期，账号“1101040160001174746”为结构性存款临时生成账号。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目变更情况。

五、对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品情况

为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司于2021年11月29日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议、2021年12月21日召开2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。2022年12月2日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议、2022年12月20日召开2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币6,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月有保本承诺的理财产品等。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

截止2023年6月30日，公司2023年半年度内累计使用4,816.00万元闲置募集资金进行现金管理，累计收益37.35万元，所有理财产品已全部赎回，不存在未到期产品。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公

司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额		889,379,400.00				本年度投入募集资金总额		26,190,885.17			
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		786,563,845.22			
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											
补充工程施工项目营运资金	否	649,996,164.40	649,996,164.40		649,996,163.37	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
LED 照明研发和测试中心	否	55,523,700.00	55,523,700.00	5,605,789.03	47,572,273.54	85.68	2023.12.31	不适用	不适用	否	
远程智能监控系统和展示中心	否	42,008,100.00	42,008,100.00	7,103,959.69	38,316,722.96	91.21	2023.12.31	不适用	不适用	否	
营销与服务网络升级	否	53,268,200.00	53,268,200.00	13,481,136.45	50,678,685.35	95.14	2023.12.31	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		800,796,164.40	800,796,164.40	26,190,885.17	786,563,845.22						
合计		800,796,164.40	800,796,164.40	26,190,885.17	786,563,845.22						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	由于国内外经济环境的不稳定，行业周期的变化，“LED 照明研发和测试中心项目”和“远程智能监控系统和展示中心项目”实施进度受到一定影响，致使项目选址、设备采购等无法按照预计进度实施。“营销与服务网络升级项目”因各地区面对经济下行的措施不同，在特殊时期投资决策也发生变化，致使公司市场开拓受到不同程度的影响。经公司审慎评估后，对部分募集资金投资项目的投资计划进度及项目投资概算进行了合理调整。										
募集资金投资项目延期情况	2021 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》，经公司审慎评估后，对“LED 照明研发和测试中心项目”“远程智能监控系统和展示中心项目”“营销与服务网络升级项目”的投资计划进度及项目投资概算进行了合理调整。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	2021年4月16日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，结合行业发展现状及未来发展趋势的变化、各地区的产业政策、市场环境等综合因素以及公司国际化发展战略的综合考量，对“营销与服务网络升级项目”的实施地点进行调整，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号2021-007）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年12月10日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过，将募集资金44.00万元置换截至2019年11月13日预先已投入募集资金投资项目“LED照明研发和测试中心”的自筹资金。上述先期投入及置换情况经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2019]G18036160376号”鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均按规定存放于公司开设的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月19日