

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2023-043

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上（2022）14号）及相关格式指引的规定，将杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2022年年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1076号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股或者非限售存托凭证市值的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,040.70万股，发行价为每股人民币30.41元，共计募集资金62,057.69万元，坐扣承销和保荐费用2,452.83万元后的募集资金为59,604.86万元，已由主承销商中信建投证券于2020年7月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,604.86万元后，公司本次募集资金净额为57,000.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕269号）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233号）同意注册，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券550万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金55,000.00万元，坐扣承销费用330.19万元（不含税）后的募集资金为54,669.81万元，已由主承销商华泰联合证券于2022年3月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用465.59万元后，公司本次募集资金净额为54,204.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》(天健验(2022)104号)。

(二)募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	57,000.00
截至期初累计发生额	项目投入	50,636.95
	利息收入净额	897.92
本期发生额	项目投入	
	利息收入净额	118.04
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	7,379.01
实际结余募集资金	F	
差异	G=E-F	7,379.01

[注]公司分别于2022年4月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设及智能机器人生产建设项目”结项，并将节余募集资金共计7,260.97万元永久补充流动资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。截至2022年6月9日，该项目募集资金专户实际

结余募集资金为 7,379.01 万元，已全额转入基本户（差额系利息收入引起），该募集资金专户已于当日注销。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
可转债募集资金净额	A	54,204.22
本期发生额	项目投入	27,753.19
	利息收入净额	679.33
截至期末累计发生额	项目投入	27,753.19
	利息收入净额	679.33
应结余募集资金	$D=A-C1+C2$	27,130.36
实际结余募集资金	E	27,341.41
差异[注]	$F=D-E$	-211.05

[注]差异系未转出的本次发行可转换债券直接相关的外部费用 211.05 万元，已经由一般账户先行支付。

二、募集资金管理与使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022 年修订)》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州申昊科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

1、首次公开发行股票

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券于 2020 年 8 月 3 日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021 年 7 月 12 日，公司与华泰联合证券签署了《华泰联合证券有限责任公司与杭州申昊科技股份有限公司关于 2021 年度可转债保荐协议》，由其负责公司本次向不特定对象发行

可转换公司债券的保荐及上市后的持续督导工作，持续督导期为本次向不特定对象发行可转换公司债券事项当年剩余时间至其后两个完整会计年度。鉴于此，公司与首发保荐机构中信建投证券的保荐协议终止，中信建投证券未完成的持续督导工作由华泰联合证券承接。2021年7月12日，公司与保荐机构华泰联合证券以及募集资金存放银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券于2022年3月25日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本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

1、首次公开发行股票

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000251083193		[注 1]
上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行	95180078801300000815		[注 2]
合计			

[注 1] 该募集资金专户2022年1-6月利息收入共计1,180,416.01元，无支出，已于2022年6月9日注销，余额已转入基本户。

[注 2] 该募集资金专户已于2021年5月13日注销。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000301112869	273,414,054.29	活期存款
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	33050161748000000963		[注]
合计		273,414,054.29	

[注]该募集资金专户已于2022年11月9日注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”，将引进先进的研发设备、检测设备，优化公司研发环境，招聘行业专业技术人才，提升公司科研实力，并对行业内前瞻性课题进行研究和开发，加强公司科技创新能力和技术转化能力，提升公司产品技术附加值，为公司带来持续间接的经济效益，故无法单独核算项目效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：杭州申昊科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			57,000.00	本报告期投入募集资金总额			0			
报告期内变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			50,636.95			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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										
1. 智能机器人生产建设项目	否	26,300.00	26,300.00	0	22,389.45	85.13	2021年9月	2,184.36	否	否
2. 研发中心建设项目	否	15,700.00	15,700.00	0	13,247.50	84.38	2021年12月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	—	15,000.00	15,000.00	0	15,000.00	100.00				
合计	—	57,000.00	57,000.00	0	50,636.95		—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				主要受公司下游客户建设结构的周期性变化影响，2022 年下游电网客户的投资主要集中于基建类一次设备，二次巡检设备需求有所放缓，故本年度效益未达预期。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

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	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	公司于 2020 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 15,181.83 万元，该事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审核并由其出具了《关于杭州申昊科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕9056 号)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>公司首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设及智能机器人生产建设项目”合计节余募集资金 7,379.01 万元(含利息及理财收益)，募集资金结余的原因是公司在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、节约、高效的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益。</p> <p>公司分别于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设及智能机器人生产建设项目”结项，并将节余募集资金共计 7,260.97 万元永久补充流动资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。截至 2022 年 6 月 9 日，该项目募集资金专户实际结余募集资金为 7,379.01 万元，已全额转入基本户（差额系利息收入引起），该募集资金专户已于当日注销。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	公司分别于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设及智能机器人生产建设项目”结项，并将节余募集资金共计 7,260.97 万元永久补充流动资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。截至 2022 年 6 月 9 日，该项目募集资金专户实际结余募集资金为 7,379.01 万元，已全额转入基本户（差额系利息收入引起），该募集资金专户已于当日注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2:

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：杭州申昊科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		54,204.22	本报告期投入募集资金总额		27,753.19					
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		27,753.19					
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
1. 余政工出【2020】20号地块新型智能机器人研发及产业化基地建设项目	否	38,867.01	38,867.01	11,620.20	11,620.20	29.90	2024年9月	—	—	否
2. 补充流动资金	否	16,132.99	16,132.99	16,132.99	16,132.99	100.00		—	—	—
合计	—	55,000.00	55,000.00	27,753.19	27,753.19	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2022 年度受国内外环境因素等制约以及设备定制化需求，募集资金投资项目在设备采购、施工人员复工等多方面均有所延缓，整体项目进度放缓，无法在计划的时间内完成。2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司将项目计划完成时间由 2023 年 3 月调整为 2024 年 9 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	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	先期投入：公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 28 日出具的《关于杭州申昊科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1831 号），截至 2022 年 3 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 3,374.08 万元。 置换情况：经第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计人民币 3,374.08 万元。公司已于 2022 年 4 月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 2.50 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及国债逆回购品种等）。有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在所述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 0 元，期末募集资金余额均存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用