

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2023-088

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

2023 年半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》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”）募集资金2023年半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

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（以下简称“可转债”）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

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	54,204.22	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	27,753.19
	利息收入净额	B2	679.33
本期发生额	项目投入	C1	4,420.22
	利息收入净额	C2	284.35
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	32,173.41
	利息收入净额	D2=B2+C2	963.68
应结余募集资金	E=A-D1+D2	22,994.49	
实际结余募集资金	F	7,994.49	
差异	G=E-F	15,000.00	

[注]其中 15,000.00 万元的差异系公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期本金余额。

二、募集资金管理和存放情况

(一) 募集资金管理情况

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》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》”）。

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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司可转债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	79,944,944.25	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		79,944,944.25	

[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。

(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

补充流动资金项目有利于降低资金压力，优化本公司财务结构，提高募集资金使用效率，并不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。

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：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 8 月 24 日

附件 1:

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

2023 年 1-6 月

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		4,420.22			
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		32,173.41			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	4,420.22	16,040.42	41.27	2024年9月30日	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	16,132.99	16,132.99		16,132.99	100.0	-	不适用	不适用	否
合计	—	55,000.00	55,000.00	4,420.22	32,173.41	—	—		—	—

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	<p>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日止，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33,740,798.95元。</p> <p>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。</p>
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2023年4月26日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。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金余额为15,000.00万元，期末尚未使用的募集资金除购买的未到期银行理财外，其余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