

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2022-042

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

2022 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，将哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,545.34 万股，每股发行价格为人民币 15.37 元，募集资金总额为人民币 698,618,758.00 元，减去发行费用（不含增值税）人民币 57,639,206.34 元后，实际募集资金净额为人民币 640,979,551.66 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 16 日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具【中汇会验[2022]0867 号】《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2022 年 6 月 30 日，本报告期公司实际使用募集资金人民币 67,757,390.42 元，累计使用募集资金人民币 67,757,390.42 元。期末尚未使用的募集资金余额为 550,750,005.36 元，其中闲置募集资金理财余额 420,000,000.00 元，募集资金专户期末余额为 130,750,005.36 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下：

项目	金额(元)
募集资金净额	640,979,551.66
加：银行理财产品投资收益【注】	0.00
募集资金存款利息扣除手续费净额	527,844.12
减：超募资金永久补充流动资金	23,000,000.00
前期项目建设投入置换	23,973,797.33
上市后直接投入募集项目总额	43,783,593.09
截止 2022 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	550,750,005.36
其中：用于现金管理余额	420,000,000.00
募集资金专户余额	130,750,005.36

注：公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议以及 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，审议通过该议案后使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品、结构性存款的金额为 420,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日尚未到期结算利息。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《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》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金使用专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所有关规定的要求，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金管理专项账户开户银行（中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行）签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：

开户银行	银行账户	资金用途	期末余额（元）
中国建设银行股份有限公司常州遥观支行	32050162980009998888	高品质焊丝智能生产线建设项目	102,195,016.09
招商银行股份有限公司常州分行营业部	519902026910108	工程技术中心建设项目	9,073,465.52
中国银行股份有限公司常州遥观支行【注】	479377470544	超募资金账户	6,614,156.63
中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行	23050186675100001761	特种高合金焊丝制备项目	19,282,461.47
合计			137,165,099.71

注：超募资金账户中国银行股份有限公司常州遥观支行余额含未支付发行费 6,415,094.35 元。

2、公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品、结构性存款等银行理财，截止 2022 年 6 月 30 日，期末理财余额为 420,000,000.00 元，明细如下：

开户人	开户银行	期末余额（元）
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司常州遥观支行	45,000,000.00
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司	中国银行股份有限公司常州遥观支行	300,000,000.00
哈尔滨威尔焊接有限责任公司	中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行	75,000,000.00
合计		420,000,000.00

三、上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 4 月 22 日公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 23,973,797.33 元及已支付发行费用的自筹资金 4,719,680.28 元，共计

28,693,477.61 元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 22 日出具了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》【中汇会鉴[2022]2597 号】。募投项目先期投入及置换情况详细内容请见公司 2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于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的公告》。公司已于 2022 年 4 月 26 日完成了置换。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，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。

（六）超募资金使用情况

2022 年 4 月 22 日公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,300.00 万元永久补充流动资金。详细内容请见公司 2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2022 年 4 月 22 日召开公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议、2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金安全且不影响募集资金投资项目的实施进展和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 57,500.00 万元（含本数），其中用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过 52,500.00 万元（含本数），自有资金不超过 5,000 万元（含本数）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额

度范围内，资金可以循环滚动使用。详细内容请见公司 2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 550,750,005.36 元，其中 130,750,005.36 元存放在公司募集资金专户中，420,000,000.00 元用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年 4 月 22 日公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议、2022 年 5 月 17 日召开公司 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。同意公司拟使用募集资金 10,000 万元向全资子公司威尔公司进行增资以实施“特种高合金焊丝制备项目”。本次增资完成后，威尔公司注册资本由 5,100.00 万元增加至 15,100.00 万元，仍为公司全资子公司，已于 2022 年 5 月 31 日完成了工商变更登记手续。详细内容请见公司 2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

除以上事项外，截至 2022 年 6 月 30 日，公司无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

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金账户注销情况说明

2022 年上半年公司注销募集资金账户情况如下：

银行名称	账号	截止日状态	注销时间
中国农业银行股份有限公司常州遥观支行 [注]	10603701040020251	已注销	2022 年 5 月 19 日

注：2022 年 4 月 26 日公司使用募集资金向全资子公司哈尔滨威尔焊接有限责任公司增资以实施“特种高合金焊丝制备项目”募投项目，中国农业银行股份有限公司常州遥观支行募集资金全部转入威尔公司募集资金账户中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行后注销。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2022年8月17日

附表

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		64,097.96				本年度投入募集资金总额		6,775.74		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		6,775.74		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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. 高品质焊丝智能生产线建设项目	否	41,284.00	41,284.00	6,095.82	6,095.82	14.77	2024年12月31日	不适用	不适用	否
2. 特种高合金焊丝制备项目	否	10,000.00	10,000.00	583.99	583.99	5.84	2023年12月31日	不适用	不适用	否
3. 工程技术中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	95.93	95.93	1.92	2023年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		56,284.00	56,284.00	6,775.74	6,775.74	-	-	-	-	-
超募资金投向：										
1. 永久性补充流动资金	否	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用

2. 现金管理	否	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	不适用	不适用	不适用	不适用
3. 未明确投向	否	13.96	13.96	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		7,813.96	7,813.96	7,800.00	7,800.00	-	-	-	-	-
合计		64,097.96	64,097.96	14,575.74	14,575.74	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
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				公司首次公开发行股票，募集资金总额为 69,861.88 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 64,097.96 万元，其中超募资金总额为人民币 7,813.96 万元。2022 年 4 月 22 日公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,300.00 万元永久补充流动资金。						
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				2022 年 4 月 22 日公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于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的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至 2022 年 3 月 16 日预先已投入募投项目中的自筹资金 2,397.38 万元以及各项发行费 471.97 万元，共计 2,869.35 万元。						
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结余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 55,716.51 万元，其中 13,716.51 万元存放在公司募集资金专户中，42,000.00 万元用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动。						

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----