

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2022-

019

## 浙江禾川科技股份有限公司

### 关于公司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个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,776万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币23.66元，募集资金总额为人民币89,340.16万元，扣除发行费用人民币8,690.09万元后，募集资金净额为人民币80,650.07万元。

本次募集资金已于2022年4月25日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月25日对资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2022]156号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

##### （二）本半年度使用金额及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储账户余额为人民币 482,881,019.96 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），募集资金使用情况具体如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金净额	806,500,694.39
减：累计投入募投项目金额(包含置换预先投入金额)	324,068,724.17
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	449,049.74
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	482,881,019.96
其中：用于现金管理金额	147,000,000.00

## 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和使用，维护全体股东的合法权益，本公司已按照《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》等相关规定的要求制定并修订了《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），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等进行了规定。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）以及募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与实施募投项目的全资子公司浙江菲灵传感技术有限公司（以下简称“浙江菲灵”）、中金公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务，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。该协议规定的履行不存在问题。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
浙江禾川科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司龙游县支行	19750101040024976	活期	307,572,376.57
浙江禾川科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司衢州分行	18730000000177512	活期	1,171.39
浙江禾川科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050168722700001268	活期	73,331,100.92
浙江禾川科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司龙游县支行	19750101040024984	活期	4,156,901.89
浙江菲灵传感技术有限公司	华夏银行股份有限公司杭州高新支行	10454000000680242	活期	97,819,469.19
<b>合 计</b>		<u>    </u>	<u>    </u>	482,881,019.96

**注：**截至本公告日，公司已将存放在华夏银行股份有限公司衢州分行的募集资金（专户账号 18730000000177512）按规定向全资子公司浙江菲灵增资完毕，该募集资金专项账户不再使用，为方便账户管理，2022 年 7 月 25 日，公司已将该账户予以注销。

### 三、本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对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》（附件 1）。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 5 月 11 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,927.95 万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 459.43 万元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 5 月 5 日出具了天健审[2022]5563 号《关于浙江禾川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》，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-001）。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年半年度，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 5 月 11 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 70,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等），具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额 14,700 万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。明细如下：

受托方	产品类型	认购金额 (万元)	起始日	到期日
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	单位结构性存款	6,800	2022-6-1	2022-8-30
华夏银行股份有限公司杭州高新支行	单位结构性存款	7,900	2022-6-17	2022-9-19

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年 5 月 11 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币 157.66 万元用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）。

（六）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，公司未发生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）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专用账户中。

#### （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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件 1：募集资金使用情况对照表

浙江禾川科技股份有限公司

2022 年 8 月 26 日

附件 1

## 浙江禾川科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截至日期：2022 年 6 月 30 日

编制单位：浙江禾川科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		80,650.07				本半年度 投入募集 资金总额	32,406.87			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投 入募集资 金总额	32,406.87			
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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）	本半年度投入金额	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	本半年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
<b>承诺投资项目</b>										
数字化工厂项目	否	38,545.12	38,545.12	7,787.88	7,787.88	20.20	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
杭州研究院项目	否	14,056.70	14,056.70	4,303.85	4,303.85	30.62	2023 年 04 月	不适用	不适用	否
营销服务网络建设项目	否	7,522.69	7,522.69	201.33	201.33	2.68	2024 年 02 月	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	20,000	20,000	19,956.15	19,956.15	99.78	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		80,124.51	80,124.51	32,249.21	32,249.21	—	不适用	不适用	不适用	
<b>超募资金投向</b>										
未确定投向		367.90	367.90	—	—	—	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金		157.66	157.66	157.66	157.66	—	不适用	不适用	不适用	
<b>超募资金投向小计</b>		525.56	525.56	157.66	157.66	—	不适用	不适用	不适用	
合计		80,650.07	80,650.07	32,406.87	32,406.87	—	不适用	不适用	不适用	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	公司使用部分超额募集资金总计人民币157.66万元用于永久补充流动资金，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
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	公司使用募集资金6,927.95万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金459.43万元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。									
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	截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无