

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2021-007  
苏州华兴源创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

本公司董事及全体员工保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司日常募集资金存放与使用情况的报告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的报告格式》,将苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)2020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) 2019年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1052号文核准,本公司于2019年7月首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,054.04万股,每股发行行为35.66元,实际募集资金总额为人民币33,699.97万元,根据有关规定累计发行费用1,132.08万元,实际募集资金净额为32,567.89万元。该募集资金已于2019年7月3日到账。上述资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]6471号《验资报告》验证。本公司对募集资金专户存放于专门账户。

(二) 2020年公开发行股票实际募集资金情况

本公司于2020年12月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)945.04万股,每股发行行为35.66元,实际募集资金总额为人民币33,699.97万元,根据有关规定累计发行费用1,132.08万元,实际募集资金净额为32,567.89万元。该募集资金已于2020年12月17日到账。上述资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚证字[2020]3024号《验资报告》验证。本公司对募集资金专户存放于专门账户。

二、募集资金使用情况

(一) 2019年首次公开发行股票实际募集资金情况

2020年度,本公司募集资金使用情况:直接投入募集资金项目8,347.35万元,截至2020年12月31日止,公司累计直接投入募集资金32,954.58万元,累计支付流动资金8,409.64万元,收到募集资金专户存款利息3,220.79万元,募集资金专户2020年12月31日余额合计为50,406.79万元。

(二) 2020年非公开发行股票实际募集资金情况

2020年度,本公司募集资金使用情况:直接投入募集资金项目32,299.07万元,截至2020年12月31日止,公司累计使用募集资金32,299.07万元,收到银行手续费8,409.64万元,收到募集资金专户存款利息3,220.79万元,募集资金专户2020年12月31日余额合计为0万元。

三、募集资金管理情况

本公司按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司募集资金管理办法(2018年修订)》以及《募集资金管理制度》,公司对募集资金的存放、使用、管理和监督做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

(一) 2019年首次公开发行股票实际募集资金情况

2019年7月,公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行(浙商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州分行)签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 2020年12月31日止,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币(万元)

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	浙商银行股份有限公司苏州分行	36050010010200027748	26,518.76	
2	宁波银行股份有限公司苏州分行	7500122001218226	—	已注销
3	中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	5409473413891	—	已注销
4	苏州银行股份有限公司苏州工业园区支行	51953100000733	—	已注销
5	中国银行股份有限公司苏州市读卡行	811200101220452681	23,888.03	
合计			50,406.79	

注:中国银行股份有限公司苏州读卡行余额中包含未到期结构性存款22,000.00万元。

(三) 2020年非公开发行股票实际募集资金情况

2020年12月,公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与证监会核准的三方监管协议不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(四) 2020年12月31日止,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币(万元)

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	中行银行股份有限公司苏州读卡行	811200101400570848	—	已注销
合计			—	

注:2020年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金项款共计人民币65,254.55万元,具体使用情况详见附表1;募集资金使用情况对照表。

(一) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年首次公开发行股票实际募集资金情况

2019年1月,公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与证监会核准的三方监管协议不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 2020年12月31日止,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币(万元)

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	中行银行股份有限公司苏州读卡行	811200101400570848	—	已注销
合计			—	

注:2020年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金项款共计人民币65,254.55万元,具体使用情况详见附表1;募集资金使用情况对照表。

(一) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年首次公开发行股票实际募集资金情况

2019年1月,公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与证监会核准的三方监管协议不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 2020年12月31日止,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币(万元)

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	中行银行股份有限公司苏州读卡行	811200101400570848	—	已注销
合计			—	

注:2020年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金项款共计人民币65,254.55万元,具体使用情况详见附表1;募集资金使用情况对照表。

(一) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年首次公开发行股票实际募集资金情况

2019年1月,公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与证监会核准的三方监管协议不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 2020年12月31日止,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币(万元)

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	中行银行股份有限公司苏州读卡行	811200101400570848	—	已注销
合计			—	

注:2020年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金项款共计人民币65,254.55万元,具体使用情况详见附表1;募集资金使用情况对照表。

(一) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年首次公开发行股票实际募集资金情况

2019年1月,公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与证监会核准的三方监管协议不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 2020年12月31日止,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币(万元)

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	中行银行股份有限公司苏州读卡行	811200101400570848	—	已注销
合计			—	

注:2020年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金项款共计人民币65,254.55万元,具体使用情况详见附表1;募集资金使用情况对照表。

(一) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年首次公开发行股票实际募集资金情况

2019年1月,公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与证监会核准的三方监管协议不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 2020年12月31日止,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币(万元)

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	中行银行股份有限公司苏州读卡行	811200101400570848	—	已注销
合计			—	

注:2020年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金项款共计人民币65,254.55万元,具体使用情况详见附表1;募集资金使用情况对照表。

(一) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年首次公开发行股票实际募集资金情况

2019年1月,公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与证监会核准的三方监管协议不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 2020年12月31日止,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币(万元)

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	中行银行股份有限公司苏州读卡行	811200101400570848	—	已注销
合计			—	

注:2020年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金项款共计人民币65,254.55万元,具体使用情况详见附表1;募集资金使用情况对照表。

(一) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年首次公开发行股票实际募集资金情况

2019年1月,公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与证监会核准的三方监管协议不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 2020年12月31日止,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币(万元)

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	中行银行股份有限公司苏州读卡行	811200101400570848	—	已注销
合计			—	

注:2020年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金项款共计人民币6