

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2022-013 鸿合科技股份有限公司 关于2021年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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》(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1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,现将鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”、“本公司”)2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票(批复)》(证监许可〔2019〕899号)核准,本公司公开发行人民币普通股(A股)股票,全部发行新股1,468.78万股,发行价格为52.41元/股,本次发行募集资金总额为179,818.71万元,扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年5月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“天职业字〔2019〕26830”号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

截止2021年12月31日,本公司累计使用金额人民币115,880.78万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募集资金到账后投入募投项目人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币46,493.80万元;2021年年度直接投入募投项目人民币31,937.79万元)。募集资金专户余额为人民币23,832.53万元。

(二)募集资金使用及结余情况 截至2021年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下: 单位:人民币万元

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 募集资金总额, 减:发行费用, 实际募集资金净额, 减:直接投入募投项目的金额, etc.

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《上市公司规范运作指引》”),新设鸿合科技(天津)教育装备有限公司(以下简称“鸿合教育”)、北京鸿合教育装备有限公司(以下简称“鸿合教育”)及北京鸿合教育装备有限公司(以下简称“鸿合教育”)。

截至2021年12月31日,《募集资金专户存储三方监管协议》均已签订并有效履行。截至2021年12月31日,《募集资金专户存储三方监管协议》均已签订并有效履行。

Table with 5 columns: 账户名称/账户主体, 开户银行, 银行账号, 期末余额, 募集资金用途. Lists various bank accounts and their purposes.

注:为相关募集资金投资项目的实施主体。

三、募集资金实际使用情况 公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2021年12月31日,公司2021年年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2021年12月31日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”(附表2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年年度募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及管理的违规行为。

鸿合科技股份有限公司董事会 2022年4月28日

募集资金使用情况对照表 2021年1-12月

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本报告期投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额比例. Summary of fund usage.

Table with 10 columns: 承诺投资总额, 是否已变更项目, 是否募集资金, 本报告期投入金额, 截至期末投入金额, 截至期末投入进度, 项目达到预定可使用状态日期, 本报告期实现效益, 是否达到预定可使用状态, 是否变更项目, 承诺投资总额. Detailed fund usage breakdown.

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应当与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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

募集资金投资项目实施主体变更情况

不适用

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名股东持股情况. Lists major shareholders.

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

单位:股

Table with 5 columns: 报告期末优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名优先股股东持股情况. Lists preferred shareholders.

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

2.合并利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Profit and loss statement summary.

2.合并现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Cash flow statement summary.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

法定代表人: 邢修青 主管会计工作负责人: 孙晓青

会计机构负责人: 谢芳

3.合并现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Detailed cash flow statement.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

法定代表人: 邢修青 主管会计工作负责人: 孙晓青

会计机构负责人: 谢芳

3.合并现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Detailed cash flow statement.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

法定代表人: 邢修青 主管会计工作负责人: 孙晓青

会计机构负责人: 谢芳

3.合并现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Detailed cash flow statement.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

法定代表人: 邢修青 主管会计工作负责人: 孙晓青

会计机构负责人: 谢芳

3.合并现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Detailed cash flow statement.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

法定代表人: 邢修青 主管会计工作负责人: 孙晓青

会计机构负责人: 谢芳

3.合并现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Detailed cash flow statement.