股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临 2022-046
债券代码:110082 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第四次会议的通知,会议于 2022 年 8 月 15 日上午九点三十分在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《宏发科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:2022 年半年度报告》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2.审议通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于部分募投项目变更募集资金用途的公告》。

我们同意公司对"智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目"的内部投资结构进行调整,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

3.审议通过了《关于不向下修正"宏发转债"转股价格的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于不向下修正"宏发转债"转股价格的公告》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4.审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

5.审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

具体详见公司同日披露的修订后的《宏发科技股份有限公司章程》和公司同日披露《宏发股份:关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

6.审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临 2022-047
转债代码:110082 转债简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第四次会议的通知,会议于 2022 年 8 月 15 上午十一点在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《宏发科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:2022 年半年度报告》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2.审议通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于部分募投项目变更募集资金用途的公告》。

我们认为:本次部分募投项目变更部分募集资金用途系公司根据实际经营及募投项目实施需要而进行的调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容,可提高募集资金使用效率,有利于保证项目的顺利实施,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。本次变更部分募集资金投资项目的内容和程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》等相关规定,符合公司及全体股东的利益。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

3.审议通过了《关于不向下修正"宏发转债"转股价格的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于不向下修正"宏发转债"转股价格的公告》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4.审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 16 日

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临 2022-048
债券代码:110082 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

1.2021 年度公开发行可转债募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3145 号)核准,本公司向社会公开发行面值总额人民币 20 亿元可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,共计 2,000 万张,期限 6 年。截至 2021 年 11 月 3 日,公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张,募集资金总额人民币 2,000,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 28,000,000.00 元后的募集资金为人民币 1,972,000,000.00 元,已由东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 11 月 3 日存入公司开立在招商银行厦门海天支行账号为 027900156310603 的人民币账户;本次发行费用总额(含税)为人民币 32,583,350.60 元,发行费用总额(不含税)为人民币 30,739,009.99 元,扣除不含税发行费用后实际募资金净额为 1,969,260,990.01 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具"大华验字[2021] 000733 号"验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公开转换公司债券募集资金账户余额为 495,933,938.32 元,明细如下表::

单位:人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	2,000,000,000.00
减:募集费用总额	30,739,009.99
减:报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额	1,379,110,362.37
减:暂时闲置资金投资未收回金额	
减:闲置募集资金转出暂时补充流动资金	100,000,000.00
加:专户存储累计利息	5,782,218.74
二、2022 年 6 月 30 日募集资金账户应有余额	495,932,846.38
三、截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	495,933,938.32
四、差额	1,091.94

注:差额系厦门宏发电声股份有限公司募集资金专项账户收到其他款项余额 1,091.94 元,非募集资金款项。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——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《宏发科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。

(二)募集资金三方监管情况

根据《管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。2021 年 11 月,公司及控股子公司厦门宏发电声股份有限公司、厦门宏信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司与保荐机构东方证券股份有限公司(以下简称"东方投行"),分别和招商银行股份有限公司厦门分公司、招商银行股份有限公司厦门海天支行、厦门银行海沧支行、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行、厦门银行海沧支行、招商银行厦门分行海天支行、中国银行股份有限公司厦门集美支行、兴业银行杏林支行、兴业银行厦门集美支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2022 年 1 月,公司、厦门宏发电声股份有限公司及募集资金投资项目实施主体厦门宏发电力电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、厦门宏信号电子有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司开立了 13 个外币募集资金专户,并与保荐机构东方投行、兴业银行厦门杏林支行、厦门银行总行营业部、农业银行厦门集美支行、招商银行厦门分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户人	开户银行名称	银行账户	金额
宏发科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门海天支行	279001563310603	48,070,122.06
厦门宏发信号电子有限公司	厦门银行海沧支行	80113300019707	4,851,029.10
厦门宏发电力电器有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	40359001040016128	130,685,920.68
厦门宏发电声股份有限公司	招行厦门分行海天支行	592902024510601	1,091.94
厦门金越电器有限公司	厦门银行海沧支行	80113300019706	21,445,578.26
漳州宏发电声有限公司	招商银行厦门分行海天支行	999019355910803	51,762,876.88
厦门宏发汽车电子有限公司	中国银行股份有限公司厦门集美支行	406581470973	20,062,125.10
厦门宏发开关设备有限公司	兴业银行杏林支行	129950100100514794	125,028,130.99
四川宏发电声有限公司	兴业银行厦门集美支行	129980100100482949	94,027,063.31
厦门宏发开关设备有限公司	兴业银行厦门杏林支行	129951400100071860	–
厦门宏发开关设备有限公司	兴业银行厦门杏林支行	129951100100007521	–
厦门金越电器有限公司	厦门银行总行营业部	80101700004382	–
厦门金越电器有限公司	厦门银行总行营业部	80101500004383	–
厦门金越电器有限公司	厦门银行总行营业部	80101300004384	–
厦门宏发信号电子有限公司	厦门银行总行营业部	80101200004346	–
厦门宏发信号电子有限公司	厦门银行总行营业部	80101000004347	–
厦门宏发信号电子有限公司	厦门银行总行营业部	80101800004348	–
厦门宏发电力电器有限公司	农业银行厦门集美支行	40321014040004809	–
厦门宏发电力电器有限公司	农业银行厦门集美支行	40321038040000988	–
厦门宏发电力电器有限公司	农业银行厦门集美支行	40321027040000254	–
漳州宏发电声有限公司	招商银行厦门分行	999019355932501	–
漳州宏发电声有限公司	招商银行厦门分行	999019355965301	–
合计			495,933,938.32

注:宏发科技股份有限公司招商银行股份有限公司厦门海天支行账户余额 48,070,122.06 元于 2021 年 11 月 19 日,被西安市中级人民法院冻结,系中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司(以下简称"长城资产陕西分公司")诉西安文商商贸大厦有限责任公司(以下简称"文商商贸公司")、宏发科技股份有限公司金融借款合同纠纷产生。根据陕西省西安市中级人民法院于 2022 年 7 月 7 日出具的《民事判决书》((2021)陕 01 民初 1663 号),一审判决如下:1.被告文商商贸公司于本判决生效之日起十日内向原告长城资产陕西分公司偿还借款本金 1100 万元及利息,其中 2021 年 9 月 20 日之前利息为 3621.999221 万元,自 2021 年 9 月 21 日至实际给付之日的利息以 1100 万元为基数按照日利率万分之四之标准计算。2.被告宏发股份在前项债务范围内向原告长城资产陕西分公司承担连带偿还责任,连带负担案件受理费 282151 元,保全费 5000 元。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于陕西省高级人民法院。截至本报告出具日,宏发股份已申请上诉,目前本案件处于二审上诉程序中。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金的实际使用情况如"募集资金使用情况对照表"(见附表一)所示。

(二)募集资金投资项目置换情况

2021 年 11 月,公司以募集资金 44,377.84 万元置换预先已投入的自筹资金,募集资金置换的情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	子项目名称	项目总投资额	募集资金已投入金额	募集资金已置换
1	新型汽车用继电器及连接器技改扩能产业化项目	新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目	32,000.00	4,654.79	4,654.79
		新一代汽车继电器技改及 产业化项目	16,000.00	7,099.67	7,099.67
2	新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目	控制用功率继电器产能提升项目	30,000.00	16,235.75	16,235.75
		智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	20,000.00	3,988.48	3,988.48
		超小型信号继电器技改及产业化项目	10,000.00	5,029.58	5,029.58
3	智能低压开关 元件及精密零 部件产能提升 项目	智能低压开关元件产能提升项目	22,000.00	2,865.03	2,865.03
		开关元件配套精密零部件产能提升项目	10,000.00	4,504.53	4,504.53
合计			140,000.00	44,377.84	44,377.84

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并于 2021 年 11 月 8 日出具了大华核字[2021]0011947 号《宏发科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金 44,377.84 万元置换预先已投入的自筹资金,该置换事项经第九届董事会第十八次会议审议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。

本报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 11 月 10 日,公司召开第九届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动等,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。截止 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

经公司第九届董事会第十八次会议和第十届董事会第二次会议审议,同意公司使用总额不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在投资期限内该资金可滚动使用。截止 2022 年 6 月 30 日,厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司与募集账户银行签订了协定存款协议,详见下表。

单位:人民币

开户人	开户银行名称	银行账户	金额
厦门宏发电力电器有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	40359001040016128	130,185,920.68
厦门宏发开关设备有限公司	兴业银行杏林支行	129950100100514794	124,528,130.99
厦门宏发信号电子有限公司	厦门银行海沧支行	80113300019707	4,351,029.10
厦门宏发汽车电子有限公司	中国银行股份有限公司厦门集美支行	406581470973	19,562,125.10
厦门金越电器有限公司	厦门银行海沧支行	80113300019706	20,945,578.26
四川宏发电声有限公司	兴业银行厦门集美支行	129980100100482949	93,527,063.31
漳州宏发电声有限公司	招商银行厦门分行海天支行	999019355910803	51,262,876.88
合计			444,362,724.32

(五)募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》,同意公司将"智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目"新增实施地点"南华镇老坪村 1.2 社";《不动产权证书》为"川(2021)中江县不动产权第 0324394 号"。本次新增部分募投项目实施地点不会改变募投项目的用途,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生重大不利影响。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年半年度,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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表一:募集资金使用情况对照表

宏发科技股份有限公司

二〇二二年八月十六日

附表一

募集资金使用情况对照表

编制单位:宏发科技股份有限公司

单位:人民币元

募集资金净额	1,969,260,990.01				本年度投入募集资金总额	345,322,893.78					
报告期内变更用途的募集资金总额	---				已累计投入募集资金总额	1,379,110,362.37					
累计变更用途的募集资金总额	---										
累计变更用途的募集资金总额比例											
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)	否变更项目(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)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(%)=(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.新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目	否	0	320,000,000.00	320,000,000.00	83,941,272.36	140,968,627.35	44.05%	建设中			否
2.新一代汽车继电器技改及产业化项目	否	0	160,000,000.00	160,000,000.00	58,975,264.85	140,320,483.73	87.70%	建设中			否
3.控制用功率继电器产能提升项目	否	0	300,000,000.00	300,000,000.00	85,660,797.59	249,071,220.37	83.02%	建设中			否
4.智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	否	0	200,000,000.00	200,000,000.00	49,912,151.78	106,994,105.17	53.50%	建设中			否
5.超小型信号继电器技改及产业化项目	否	0	100,000,000.00	100,000,000.00	30,928,672.08	95,314,030.60	95.31%	建设中			否
6.智能低压开关元件产能提升项目	否	0	220,000,000.00	220,000,000.00	9,760,504.46	46,416,995.97	21.10%	建设中			否
7. 开关元件配套精密零部件产能提升项目	否	0	100,000,000.00	100,000,000.00	26,144,230.66	78,834,031.23	78.83%	建设中			否
8.补充流动资金	否	0	569,260,990.05	569,260,990.01	–	521,190,867.95	91.56%				否
承诺投资项目小计		0	1,969,260,990.01	1,969,260,990.01	345,322,893.78	1,379,110,362.37	70.03%				
超募资金投向											
超募资金投向小计			---	---	---	---					
合计			1,969,260,990.01	1,969,260,990.01	345,322,893.78	1,379,110,362.37	70.03%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》,同意公司将"智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目"新增实施地点"南华镇老坪村 1.2 社";《不动产权证书》为"川(2021)中江县不动产权第 0324394 号"。本次新增部分募投项目实施地点不会改变募投项目的用途,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生重大不利影响。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 11 月 10 日,公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》对截止 2021 年 11 月 10 日公司预先投入募投项目"新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目"、"新一代汽车继电器技改及产业化项目"、"控制用功率继电器产能提升项目"、"智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目"、"超小型信号继电器技改及产业化项目"、"智能低压开关元件产能提升项目"以及"开关元件配套精密零部件产能提升项目"先期投入的 44,377.84 万元自筹资金进行置换,置换募集资金总额 44,377.84 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021 年 11 月 10 日,公司召开第九届董事会第十八次会议、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动等,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。截止 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元。										
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	闲置募集资金转出暂时补充流动资金 100,000,000 元,剩余尚未使用募集资金合计 495,932,846.38 元存放于募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临 2022-050
债券代码:110082 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司关于 部分募投项目变更募集资金用途的公告

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。

重要内容提示:

●宏发科技股份有限公司(以下简称"公司"或"宏发股份")于 2022 年 8 月 15 日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途的议案》,同意公司对"智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目"的内部投资结构进行调整。

●本次部分募投项目变更投资方式不构成关联交易,不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生重大不利影响。

●本次部分募投项目变更投资方式尚需提交公司股东大会审议

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3145 号)核准,并经上海证券交易所同意,宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 200,000 万元,扣除发行费用计入人民币 30,739,009.99 元后,实际到位募集资金净额为人民币 1,969,260,990.01 元。上述募集资金净额已于 2021 年 11 月 3 日全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大华验字[2021]000733 号验证报告。上述公开发行可转债募集资金,公司已按照要求存放在开立的募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	子项目名称	项目总投资额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	新型汽车用继电器技改扩能及产业化项目	新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目	34,997.46	32,000.00
		新一代汽车继电器技改及产业化项目	17,522.80	16,000.00
2	新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目	控制用功率继电器产能提升项目	32,912.17	30,000.00
		智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	20,711.54	20,000.00
		超小型信号继电器技改及产业化项目	10,903.07	10,000.00
3	智能低压开关元件及精密零部件产能提升项目	智能低压开关元件产能提升项目	23,756.90	22,000.00
		开关元件配套精密零部件产能提升项目	10,800.00	10,000.00
4	补充流动资金		60,000.00	60,000.00
合计			211,603.94	200,000.00

2022 年 4 月 25 日,公司召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议,分别审议通过《关于新增部分募投项目实施地点的议案》,同意公司将"智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目"新增实施地点"南华镇老坪村 1.2 社";《不动产权证书》为"川(2021)中江县不动产权第 0324394 号"。具体新增情况如下:

募投项目	新增前	新增后
智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	川(2017)中江县不动产权第 0004431 号所属地块	川(2017)中江县不动产权第 0004431 号所属地块和川(2021)中江县不动产权第 0324394 号所属地块

三、本次部分募投项目拟变更募集资金用途的情况

(一)原募投项目计划投资和实际投资情况

本次拟变更募集资金用途的募投项目为"新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目"下子项目"智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目"。该项目拟通过建设厂房、购置设备等方式新增智能家居及配套用继电器产能 17,100 万只/年、连接器产能 2,200 万只/年。截至 2022 年 7 月 31 日,该项目已投入 11,285 万元。

(二)拟变更募集资金用途的情况和原因

1.变更情况

为了加快项目推进,综合考虑生产经营需要、扩充产能需求等因素,公司对"智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目"的内部投资结构进行优化,减少设备投资 3,000 万元,增加厂房投资 3,000 万元,投资总额及募集资金投资金额保持不变,具体如下:

单位:万元

项目	变更前		变更后	
	投资金额	募集资金投资金额	投资金额	募集资金投资金额
固定资产及无形资产	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
固定资产	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
其中:厂房	8,000.00	8,000.00	11,000.00	11,000.00
设备	12,000.00	12,000.00	9,000.00	9,000.00
无形资产	–	–	–	–
铺底流动资金	711.45	–	711.45	–
合计	20,711.45	20,000.00	20,711.45	20,000.00

2.变更原因

由于市场环境发生了变化,考虑投资成本及效益(降本增效)等因素,"智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目"中原计划部分生产设备目前选择通过企业自制或原有设备基础上改造替代外购,拟减少对设备的投资金额 3,000 万元。经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过,该募投项目已新增了项目实施地点。公司拟在新增的项目实施地点新建厂房,需要增加对厂房的投资金额 3,000 万元。

综上,公司根据实际情况对"智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目"的投资构成进行了调整。

四、关于部分募投项目变更部分募集资金用途的影响

本次部分募投项目变更部分募集资金用途系公司根据实际经营及募投项目实施需要而进行的调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容,可提高募集资金使用效率,有利于保证项目的顺利实施,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。公司严格遵守《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,科学决策,加强募集资金使用的监管,确保募集资金使用的合法有效,确实保护投资者的利益,实现公司与投资者利益最大化。

五、审议程序和专项意见

(一)董事会审议情况

2022 年 8 月 15 日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途的议案》,同意公司对"智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目"的内部投资结构进行调整,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2022 年 8 月 15 日,公司召开第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途的议案》,同意公司对"智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目"的内部投资结构进行调整。监事会认为:本次部分募投项目变更部分募集资金用途系公司根据实际经营及募投项目实施需要而进行的调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容,可提高募集资金使用效率,有利于保证项目的顺利实施,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。本次变更部分募集资金投资项目的内容和程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》等相关规定,符合公司及全体股东的利益。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为,本次部分募投项目变更部分募集资金用途系公司根据实际经营及募投项目实施需要而进行的调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容,可提高募集资金使用效率,有利于保证项目的顺利实施,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。本次变更部分募集资金投资项目的内容和程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》等相关规定,符合公司及全体股东的利益。公司独立董事同意《关于部分募投项目变更的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,宏发股份本次部分募投项目变更部分募集资金用途的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意意见,尚需股东大会审议批准,符合相关的法律法规并已履行了现阶段必要的程序。本次部分募投项目变更部分募集资金用途系公司根据实际经营及募投项目实施需要而进行的调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容,可提高募集资金使用效率,有利于保证项目的顺利实施,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划,符合公司及全体股东的利益。综上,保荐机构对宏发股份本次部分募投项目变更部分募集资金用途的事项无异议。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临 2022-051
债券代码:110082 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司关于 增加注册资本并修订《公司章程》的公告

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法律责任。

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 15 日在公司林厂区二楼生产调度会议室以通迅方式召开第十届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》并提交公司股东大会审议 。

公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《2021 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》,本次资本公积转增股本方案以公司总股本 744,766,222 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,转增基准日期为 2022 年 6 月 29 日,共转增 297,906,489 股。本次转增完成后公司总股本由原来的 744,766,222 股增加至 1,042,672,711 股,因此变更后的公司注册资本为人民币 1,042,672,711 元。

公司本次增资前的股本为人民币 744,761,552 元,其中公司发行的可转换公司债券累计转股 4,670 元,公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权登记相关事宜,未办理工商变更登记。截至 2022 年 6 月 29 日止,变更后的累计注册资本为人民币 1,042,672,711 元,实收资本为人民币 1,042,672,711 元,股本为人民币 1,042,672,711 元。

本次新增注册资本及股本事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(大华验字[2022]000431 号)。

由于以上原因,修订《公司章程》以下条款,并同意变更后的《公司章程》。

修订前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币 744,761,552 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,042,672,711 元。
第二十条 公司股份总数为 744,761,552 股,公司的股本结构为:普通股 744,761,552 股。	第二十条 公司股份总数为 1,042,672,711 股,公司的股本结构为:普通股 1,042,672,711 股。

除以上修改,《公司章程》的其他内容不变。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

公司代码:600885 公司简称:宏发股份

宏发科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票