

鸿合科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

一、募集资金会议召开情况
鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”或“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知已于2023年8月18日以邮件形式向公司全体董事发出,会议于2023年8月29日(星期三)在北京时代大厦公司会议室召开。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长王洪林主持,会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

二、募集资金使用及披露情况
鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”或“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知已于2023年8月18日以邮件形式向公司全体董事发出,会议于2023年8月29日(星期三)在北京时代大厦公司会议室召开。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长王洪林主持,会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

鸿合科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

一、募集资金会议召开情况
鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议通知于2023年8月18日以邮件的方式向公司全体监事发出,并于2023年8月19日以通讯方式在北京时代大厦公司会议室召开,会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由主席赵红虹女士主持,监事会秘书孙列军女士列席。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

一、募集资金使用及披露情况
鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议通知于2023年8月18日以邮件的方式向公司全体监事发出,并于2023年8月19日以通讯方式在北京时代大厦公司会议室召开,会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由主席赵红虹女士主持,监事会秘书孙列军女士列席。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

鸿合科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金存放与使用的基本情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,本公司累计使用金额人民币136,232.14万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元,节余募集资金永久补充流动资金人民币18,798.94万元)。募集资金专户余额人民币3,429.68万元。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include Total raised funds (募集资金总额), Less: expenses (减:发行费用), Actual net amount (实际募集资金净额), etc.

一、募集资金存放与使用的基本情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,本公司累计使用金额人民币136,232.14万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元,节余募集资金永久补充流动资金人民币18,798.94万元)。募集资金专户余额人民币3,429.68万元。

Table with 5 columns: Name (开户银行), Account Number (银行账号), Balance (期末余额), Usage (募集资金用途). Lists various banks and their corresponding account balances.

注:为相关募集资金投资项目的实施主体。
三、本报告期内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2023年6月30日,公司2023年半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
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、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金存放与使用情况
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,真实、准确、完整地披露了2023年半年度募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

Table with 4 columns: Item (募集资金投资项目), Amount (募集资金总额), Actual Amount (实际募集资金净额), Usage (实际使用募集资金). Details the use of funds for various projects.

一、募集资金存放与使用的基本情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,本公司累计使用金额人民币136,232.14万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元,节余募集资金永久补充流动资金人民币18,798.94万元)。募集资金专户余额人民币3,429.68万元。

一、募集资金存放与使用的基本情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,本公司累计使用金额人民币136,232.14万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元,节余募集资金永久补充流动资金人民币18,798.94万元)。募集资金专户余额人民币3,429.68万元。

一、募集资金存放与使用的基本情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,本公司累计使用金额人民币136,232.14万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元,节余募集资金永久补充流动资金人民币18,798.94万元)。募集资金专户余额人民币3,429.68万元。

一、募集资金存放与使用的基本情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,本公司累计使用金额人民币136,232.14万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元,节余募集资金永久补充流动资金人民币18,798.94万元)。募集资金专户余额人民币3,429.68万元。

一、募集资金存放与使用的基本情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,本公司累计使用金额人民币136,232.14万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元,节余募集资金永久补充流动资金人民币18,798.94万元)。募集资金专户余额人民币3,429.68万元。

一、募集资金存放与使用的基本情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,本公司累计使用金额人民币136,232.14万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元,节余募集资金永久补充流动资金人民币18,798.94万元)。募集资金专户余额人民币3,429.68万元。

(一)风险分析
公司及子公司开展外行衍生品套期保值交易,利率风险因素,不做投机性、套利性的交易,但外行衍生品套期保值交易仍存在一定的风险:
1.市场风险:外行衍生品套期保值合约,利率与到期日实际汇率、利率的异变产生交易损益;在外行衍生品的存续期内,每一会计期间将产生套期损益,套期损益的正负值等与交易损益;
2.流动性风险:外行衍生品套期保值合约,流动性不足,难以及时平仓;
3.信用风险:外行衍生品套期保值合约,选择净敞口头寸套期保值,以减少汇率波动风险;
4.操作风险:公司及子公司开展外行衍生品套期保值交易,选择净敞口头寸套期保值,以选择净敞口头寸套期保值,以选择净敞口头寸套期保值,以选择净敞口头寸套期保值。

一、募集资金存放与使用的基本情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,本公司累计使用金额人民币136,232.14万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元,节余募集资金永久补充流动资金人民币18,798.94万元)。募集资金专户余额人民币3,429.68万元。

一、募集资金存放与使用的基本情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,本公司累计使用金额人民币136,232.14万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元,节余募集资金永久补充流动资金人民币18,798.94万元)。募集资金专户余额人民币3,429.68万元。

鸿合科技股份有限公司 关于子公司给子公司提供担保的进展公告

一、担保进展情况
(一)担保基本情况
1.被担保对象:深圳市鸿合创新信息技术有限公司(以下简称“鸿合创新”)
2.担保金额:人民币1,000.00万元
3.担保期限:自2023年8月30日起至2024年8月30日止
(二)担保风险分析
1.信用风险:被担保对象的经营状况和信用状况
2.流动性风险:被担保对象的流动性状况
3.操作风险:担保业务的操作流程和风险控制

Table with 2 columns: Name (姓名), Shareholding (持股数量). Lists shareholders and their shareholdings.

一、募集资金存放与使用的基本情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,本公司累计使用金额人民币136,232.14万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元,节余募集资金永久补充流动资金人民币18,798.94万元)。募集资金专户余额人民币3,429.68万元。

一、募集资金存放与使用的基本情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,本公司累计使用金额人民币136,232.14万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元,节余募集资金永久补充流动资金人民币18,798.94万元)。募集资金专户余额人民币3,429.68万元。

一、募集资金存放与使用的基本情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,本公司累计使用金额人民币136,232.14万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元,节余募集资金永久补充流动资金人民币18,798.94万元)。募集资金专户余额人民币3,429.68万元。

董事会议的报告普通股利分配预案或公积金转股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会议决议通过的本报告期优先股利分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1.公司简介
名称: 鸿合科技 股票代码: 002955
上市交易所: 深圳证券交易所
联系人及联系方式: 董事会秘书
姓名: 张旋
电话: 北京市朝阳区北四环东路8号顺时代大厦9层
办公电话: 010-42968869
电子邮箱: zhangxuan@honghe-tech.com

Table with 4 columns: Item (项目), Current Period (本期期末), Previous Period (上年同期), Change (%) (本报告比上年同期增减%). Financial performance summary.

一、募集资金存放与使用的基本情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,本公司累计使用金额人民币136,232.14万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元,节余募集资金永久补充流动资金人民币18,798.94万元)。募集资金专户余额人民币3,429.68万元。

Table with 5 columns: Name (姓名), Position (职位), Shareholding (持股数量), Restricted (受限股份数量), Status (质押/冻结/查封/冻结). Shareholder information.

一、募集资金存放与使用的基本情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,本公司累计使用金额人民币136,232.14万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元,节余募集资金永久补充流动资金人民币18,798.94万元)。募集资金专户余额人民币3,429.68万元。

一、募集资金存放与使用的基本情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,本公司累计使用金额人民币136,232.14万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元,节余募集资金永久补充流动资金人民币18,798.94万元)。募集资金专户余额人民币3,429.68万元。

一、募集资金存放与使用的基本情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,本公司累计使用金额人民币136,232.14万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元,节余募集资金永久补充流动资金人民币18,798.94万元)。募集资金专户余额人民币3,429.68万元。

一、募集资金存放与使用的基本情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,本公司累计使用金额人民币136,232.14万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元,节余募集资金永久补充流动资金人民币18,798.94万元)。募集资金专户余额人民币3,429.68万元。

一、募集资金存放与使用的基本情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年6月30日,本公司累计使用金额人民币136,232.14万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元,节余募集资金永久补充流动资金人民币18,798.94万元)。募集资金专户余额人民币3,429.68万元。