证券日报 制作 王敬涛
2023 年 8 月 31 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
信息披露 DISCLOSURE D145

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2023-029

湖北华强科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘跃东先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定,公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能真实地、公允地反映公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果。半年度报告编制过程中,未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为,公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖北华强科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为:公司本次追认及增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度,是在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下进行的,有利于提高募集资金的利用效率,不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展, 不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,监事会同意关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项。同时,监事会已督促公司基于审慎性原则加强对募集资金的管理和运用,并强化对相关经办人员的培训,确保未来不再有类似事项发生。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2023-031)

(三) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:2023 年上半年度在募集资金的存放、使用及管理上,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定执行,对募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司监事会同意并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-030)。

(四) 审议通过《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

监事会认为:公司编制的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》能够客观、公正地反映兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")经营资质、业务和风险状况。未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,未发现公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务存在重大风险问题。公司监事会同意并通过《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

(五) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等规定。公司监事会同意并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强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:2023-032)。

(六) 审议通过《关于公司信息化(数据驱动的智能企业)建设项目(一期)的议案》

监事会认为:公司本次审议事项仅对前期信息化募投项目进行深化细化,并未对募投项目造成改变,不涉及募投项目变更的情形。公司监事会同意并通过《关于公司信息化(数据驱动的智能企业)建设项目(一期)的议案》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2023-030

湖北华强科技股份有限公司 关于 2023 年半年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强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[2021]3368 号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股 8,620.62 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价为人民币 35.09 元,募集资金总额为人民币 3,024,975,558.00 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 212,824,737.99 元,实际募集资金净额为人民币 2,812,150,820.01 元。前述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日全部到位,由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大信验字[2021]第 1-10041 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、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》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金使用及结余情况如下:

金额单位:人民币/元

项目金额		金额
募集资金到账金额		2,817,054,742.06
以前年度已使用金额	减:置换预先支付的发行费用	15,969,811.33
	减:置换预先投入募投项目的自筹资金	13,943,180.33
	减:募投项目支出	511,825,062.98
	减:永久补充流动资金	326,000,000.00
	减:手续费	4,037.10
	加:利息收入	53,754,354.19
本年度使用金额	减:募投项目支出	11,909,671.89
	减:手续费	722.20
	加:利息收入	1,136,106.87
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额		1,992,292,717.29

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司依照《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》和《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》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《湖北华强科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。公司于 2021 年 12 月 1 日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")及存放募集资金的交通银行股份有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日,公司对募集资金的使用严格遵照管理制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

金额单位:人民币/元

银行名称	账 户	募集资金专户余额
交通银行股份有限公司宜昌宜港支行	425425008011000168854	1,008,705,034.04
中国银行宜昌自贸区支行	565171194070	896,230,658.92
中信银行宜昌分行营业部	8111501012200832022	87,357,024.33
合计		1,992,292,717.29

注:公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》,公司拟将已按照募集资金计划使用完毕、在中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行所开设的存放补充流动资金和超募资金永久性补充流动资金项目的募集资金专户转为一般账户。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于部分募集资金账户转为一般账户的公告》(公告编号:2022-043)。截至 2023 年 6 月末,该账户已转为一般账户使用。

三、2023 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

公司严格按照《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金,公司本报告期募投项目的资金使用情况,详见"募投资金使用情况对照表"(见附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使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,投资相关产品的情况

公司于 2022 年 1 月 17 日召开公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用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项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 180,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事对前述事项发表了明确同意的独立意见。华泰联合证券已对前述事项进行了核查并出具《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 19 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-006)。

公司于 2023 年 1 月 16 日召开公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议,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项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 190,000.00 万元(含本数)的部分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、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强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:2023-003)。

截至 2023 年 6 月 30 日, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理, 尚未到期赎回的金额为 1,867,357,024.33 元,明细如下:

金额单位:人民币/元

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	年化收益率	是否赎回
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	400,800,000.00	2022/12/30	2023/7/3	1.5900%-4.4020%	否
中国银行宜昌自贸区支行	结构性存款	399,200,000.00	2022/12/30	2023/7/4	1.6000%-4.4081%	否
交通银行股份有限公司宜昌分行	结构性存款	915,000,000.00	2023/1/12	2023/7/17	1.9500%-2.8300%	否
交通银行股份有限公司宜昌分行	结构性存款	65,000,000.00	2023/1/20	2023/7/28	1.4500%-2.6000%	否
中信银行宜昌分行营业部	结构性存款	85,000,000.00	2023/2/1	2023/7/30	1.3000%-3.100%	否
中信银行宜昌分行营业部	通知存款	2,357,024.33	2023/6/25	无固定期限	2.100%	否
合计		1,867,357,024.33	-	-	-	-

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用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,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内, 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议, 审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目的实施过程中,根据实际需要先以自有资金、银行承兑汇票预先支付募投项目的部分款项,后续按月统计以自有资金、银行承兑汇票支付募投项目的款项金额,再由募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。公司独立董事针对上述事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券对本事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-020)。

报告期内,公司使用募集资金置换自有资金及银行承兑汇票金额为 4,351,286.80 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,因公司对通知存款的理解存在偏差,公司存在在部分时段使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过董事会授权额度的情况。公司已召开董事会审议追认了上述事项。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2023-031)。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至日期:2023 年 6 月 30 日

单位:万元

募集资金总额				281,215.08	本年度投入募集资金总额				1,190.97			
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				86,367.79			
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	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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												
新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目	不适用	77,200.00	77,200.00	77,200.00	859.43	2,196.17	-75,003.83	2.84	2025年12月31日	不适用	不适用	否
新型核生化防护基础材料研发平台建设项目	不适用	35,300.00	35,300.00	35,300.00	42.50	131.50	-35,168.50	0.37	2025年12月31日	不适用	不适用	否
信息化(数据驱动的智能企业)建设项目	不适用	9,920.00	9,920.00	9,920.00	289.04	1,440.12	-8,479.88	14.52	2025年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	172,420.00	172,420.00	172,420.00	1,190.97	53,767.79	-118,652.21	31.18	-	-	-	-
超募资金投向												
超募资金永久性补充流动资金	不适用	-	32,600.00	32,600.00	-	32,600.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向的超募资金	不适用	-	76,195.08	76,195.08	-	-	-76,195.08	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	-	108,795.08	108,795.08	-	32,600.00	-76,195.08	29.96	-	-	-	-
合计	-	172,420.00	281,215.08	281,215.08	1,190.97	86,367.79	-194,847.29	30.71	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、"新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目"投资金额较大,新增产能数量较大,为控制投资风险和管理成本,项目需要根据型号装备定型进度情况进行规划和实施。2、"新型核生化防护基础材料研发平台建设项目"需要根据装备研制科研试验需求变化情况,持续优化调整园区布局,目前该项目主要工作为方案设计及设备调研,无土建及设备购置支出。3、"信息化(数据驱动的智能企业)建设项目"处于规划设计、咨询论证阶段,设备设施投入较少。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见"三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况"											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	公司于 2022 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目的实施过程中,根据实际需要先以自有资金、银行承兑汇票预先支付募投项目的部分款项,后续按月统计以自有资金、银行承兑汇票支付募投项目的款项金额,再由募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。公司独立董事针对上述事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券对本事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。报告期内,公司使用募集资金置换自有资金及银行承兑汇票金额为 435.13 万元。											

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2023-031

湖北华强科技股份有限公司关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日召开公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司对前期超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认,并在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下, 增加使用暂时闲置募集资金 15,000.00 万元进行现金管理,额度由人民币 190,000.00 万元(含本数)增加至人民币 205,000.00 万元(含本数),用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于 R2(稳健型)、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")对该事项出具了无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强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[2021]3368 号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股 8,620.62 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价为人民币 35.09 元,共募集资金为人民币 302,497.56 万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 21,282.47 万元,实际募集资金净额为人民币 281,215.08 万元。以上募集资金已于 2021 年 12 月 1 日全部到位,由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大信验字[2021]第 1-10041 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、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》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目及使用计划如下:

单位:万元

序号	募集资金项目名称	募集资金投资总额
1	新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目	77,200.00
2	新型核生化防护基础材料研发平台建设项目	35,300.00
3	信息化(数据驱动的智能企业)建设项目	9,920.00
4	补充流动资金	50,000.00
5	超募资金永久性补充流动资金	32,600.00
6	尚未明确投资方向的超募资金	76,195.08
合计		281,215.08

公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北华强科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-030)。

三、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于 2022 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用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项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 180,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 19 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-006)。

公司于 2023 年 1 月 16 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《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项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 190,000.00 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强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:2023-003)。

在上述议案审议通过后,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:万元

序号	募集资金账户	类型	金额	起始日	到期日
1	交通银行股份有限公司宜昌宜港支行 425425008011000168854	七天通知存款	105,100.59	2022/1/27	7 天到期自动滚存
2		结构性存款	91,500.00	2022/9/2	2022/12/30
3		结构性存款	91,500.00	2023/1/12	2023/7/17
4		结构性存款	6,500.00	2023/1/20	2023/7/28
5		结构性存款	95,300.00	2023/7/24	2023/12/29
6		六个月大额存单	4,500.00	2023/7/28	2024/1/28
7	中国银行宜昌自贸区支行 565171194070	七天通知存款	60,000.00	2022/1/27	7 天到期自动滚存
8		结构性存款	10,020.00	2022/8/31	2022/12/28
9		结构性存款	9,980.00	2022/8/31	2022/12/29
10		结构性存款	30,060.00	2022/9/5	2022/12/28
11		结构性存款	29,940.00	2022/9/5	2022/12/29
12		结构性存款	40,080.00	2022/12/30	2023/7/3
13		结构性存款	39,920.00	2022/12/30	2023/7/4
14		结构性存款	40,800.00	2023/7/5	2023/12/28
15		结构性存款	39,200.00	2023/7/5	2023/12/29
16	中信银行宜昌分行营业部 8111501012200832022	七天通知存款	11,717.92	2022/1/30	7 天到期自动滚存
17		结构性存款	8,500.00	2022/9/5	2022/12/5
18		结构性存款	8,500.00	2023/2/1	2023/7/30
19	中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行 42250133160109666809	七天通知存款	50,000.00	2022/1/29	7 天到期自动滚存
20		结构性存款	50,000.00	2022/9/6	2022/12/6
21		结构性存款	10,000.00	2022/10/12	2022/12/26

注:2022 年 10 月 26 日,公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》,中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行的 42250133160109666809 账户转为一般账户。

四、追认超额使用闲置募集资金进行现金管理的情况

因公司对通知存款的理解存在偏差, 以及相关工作人员工作失误等原因, 导致公司在 2022 年 1 月 29 日至 2023 年 7 月 28 日之间的部分时段,存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过董事会授权额度的情况,最高余额为 226,800.00 万元,超出董事会授权额度 46,800.00 万元。具体情况如下:

单位:亿元

时间	现金管理金额			超额金额
	结构性存款	通知存款	合计	
2022 年 1 月 29 日	-	22.68	22.68	4.68
2022 年 9 月 6 日	18.00	0.92	18.92	0.92
2022 年 10 月 12 日	18.00	0.91	18.91	0.91
2023 年 1 月 12 日	17.15	0.90	18.05	0.05
2023 年 7 月 24 日	19.03	0.90	19.93	0.93

注:由于通知存款为七天到期自动滚存,上表中所列时间为使用暂时闲置募集资金进行现金管理超过董事会授权额度发生时间。

通知存款虽然在形式上属于定期存款,但仍具备一定的理财属性,基于谨慎性原则,公司拟就超出部分进行追认。

剔除通知存款因素,2023 年 7 月 24 日至 2023 年 7 月 28 日之间,因工作人员失误,公司购买结构性存款余额 19.03 亿元,超出董事会授权额度 300.00 万元,公司拟就超出部分进行追认。

针对上述问题, 公司已对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查,对存在问题进行了认真分析,将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达,并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训,切实纠正其理解和认识偏差问题,确保未来不再有类似事项发生。

2023 年 8 月 29 日,公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

五、增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度

公司在第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度基础上, 增加现金管理额度 15,000.00 万元, 额度由人民币 190,000.00 万元(含本数)增加至人民币 205,000.00 万元(含本数),用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于 R2(稳健型)、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),额度有效期限自公司第一届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月有效。上述额度在决议有效期内,资金可以循环滚动使用。本次追加的现金管理额度的实施方式、信息披露、现金管理收益分配以及投资及风险控制要求与前次使用部分闲置募集资金进行现金管理一致。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强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:2023-003)。

六、对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款及通知存款系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下,为提高公司暂时闲置募集资金的资金使用效率而实施的行为,公司购买的结构性存款及通知存款属于保本型产品,已到期的产品本金和收益已归还至募集资金专户,因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响,亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。公司后续将在募集资金管理方面进一步加强内部控制,强化对相关经办人员的培训。

公司本次增加部分闲置募集资金现金管理额度, 是在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下进行的,不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,以更好地实现公司资金的保值与增值,为公司和股东谋取良好的投资回报。

六、相关审议程序

(一)董事会意见

公司于 2023 年 8 月 29 日召开公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司对前期超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认, 并在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下, 增加 15,000.00 万元使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度,额度由人民币 190,000.00 万元(含本数)增加至人民币 205,000.00 万元(含本数),用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于 R2(稳健型)、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(二)监事会意见

公司于 2023 年 8 月 29 日召开公司第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。监事会认为:公司本次追认及增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度, 是在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下进行的,有利于提高募集资金的利用效率,不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,监事会同意关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项。同时,监事会已督促公司基于审慎性原则加强对募集资金的管理和运用,并强化对相关经办人员的培训,确保未来不再有类似事项发生。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款及通知存款系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下,为提高公司暂时闲置募集资金的资金使用效率而实施的行为,公司购买的结构性存款及通知存款属于保本型产品,已到期的产品本金和收益已归还至募集资金专户,因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响,亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。

公司本次增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度,用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于 R2(稳健型)的投资产品,是在保障募集资金安全的前提下进行的,有利于提高募集资金的利用效率,可以增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报,符合公司和全体股东的利益,不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,独立董事同意关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项。同时,独立董事已督促公司需严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求,基于审慎性原则强化对募集资金的使用和管理。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形,但采用的是安全性高、流动性好的现金管理方式,现金管理产品符合相关募集资金管理规定,可获得一定的投资收益,提高募集资金的使用效率,未影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排,不存在与募投项目实施计划相抵触的情形, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司本次追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见。因此,公司已补充履行了必要的法律审批程序。保荐机构将督促公司在募集资金实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序,确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合 法合规,保障公司全体股东利益。

综上,保荐机构对公司本次追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项无异议。

七、上网公告文件

(一)《湖北华强科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》;

(二)《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

公司代码:688151 公司简称:华强科技

湖北华强科技股份有限公司 2023 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 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分,请投资者注意投资风险。

1.3 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。

1.4 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	邹晓丽	工作原因	孙光幸
董事	徐斌	工作原因	高新发

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	变更前股票简称
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	华强科技	688151	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	赵晓芳	宋瑛
电话	0717-6347288	0717-6347288
办公地址	中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号	中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号
电子信箱	office@hqtc.com	office@hqtc.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,078,949,854.15	5,166,369,693.67	-1.69
归属于上市公司股东的净资产	4,196,099,905.87	4,192,619,022.01	0.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	268,432,420.73	343,119,450.71	-21.77
归属于上市公司股东的净利润	28,972,802.36	95,699,794.66	-69.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,289,949.55	43,082,654.98	-114.60
经营活动产生的现金流量净额	-137,337,559.06	-130,300,408.63	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.69	2.24	减少 1.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.28	-71.43
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.28	-71.43
研发投入占营业收入的比例(%)	8.43	10.11	减少 1.68 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)							20,922
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							-
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	45.52	156,812,800	156,812,800	156,812,800	无	0
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	24.83	85,534,000	85,534,000	85,534,000	无	0
宜昌民强企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.43	8,365,200	0	0	无	0
宜昌华军企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.20	7,581,800	0	0	无	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	0.82	2,835,565	0	0	无	0
广州凯得投资控股有限公司	国有法人	0.82	2,835,565	0	0	无	0
华泰创新投资有限公司	国有法人	0.69	2,391,286	2,391,286	2,586,186	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	0.66	2,268,452	0	0	无	0
宜昌中企投资有限公司	国有法人	0.62	2,137,361	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.30	1,017,200	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	兵器装备集团为公司控股股东持有公司 45.52%股份,南方资产持有公司 24.83%股份。兵器装备集团持有南方资产 100.00%股份,为南方资产的控股股东。宜昌民强企业管理合伙企业(有限合伙)和宜昌华军企业管理合伙企业(有限合伙)为本公司两个员工持股平台。除上述情形外,公司未知上述股东中其他股东之间存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2023-032

湖北华强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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日召开了公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议,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》, 同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求和正常进行的前提下, 使用超募资金 32,600.00 万元永久补充流动资金,用于公司的日常经营活动支出,本次使用部分超募资金永久补充流动资金占超募资金总额的比例为 29.96%。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强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[2021]3368 号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股 8,620.62 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价为人民币 35.09 元,募集资金总额为人民币 302,497.56 万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 21,282.47 万元,实际募集资金净额为人民币 281,215.08 万元。以上募集资金已于 2021 年 12 月 1 日全部到位,由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大信验字[2021]第 1-10041 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、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》。具体情况详见 2021 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目	77,200	77,200
2	新型核生化防护基础材料研发平台建设项目	35,300	35,300
3	信息化(数据驱动的智能企业)建设项目	9,920	9,920
4	补充流动资金	50,000	50,000
合计		172,420	172,420

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

为满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,同时本着股东利益最大化的原则,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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。

公司超募资金金额为 108,795.08 万元,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用超募资金人民币 32,600.00 万元永久补充流动资金,用于公司的日常经营活动支出。本次使用部分超募资金永久补充流动资金占超募资金总额的比例为 29.96%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金后,超募资金已累计永久补流 65,200 万元,占比为 59.92%。

四、相关说明及承诺

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于公司的业务拓展、与主营业务相关的生产经营活动,不会直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债等交易,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合相关法律法规的规定。

公司承诺本次使用部分超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用;每 12 个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%;本次使用部分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 12 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。

五、审议程序

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关议案已经公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。独立董事已发表了明确的同意意见。本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项尚需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,并用于公司的日常经营活动支出。上述事项及决策程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司使用部分超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营活动,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,同时本着股东利益最大化的原则,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,公司独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

(二)监事会意见

公司监事认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金, 有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等规定。

综上,公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司将部分超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议,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》和《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》等法规的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告文件

(一)《湖北华强科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》;

(二)《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日