证券代码：688281　　证券简称：华秦科技　　公告编号：2025-014

# 陕西华秦科技实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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

1.本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于2025年4月13日以通讯及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

2.会议于2025年4月23日以现场方式召开。

3.本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到3人，实际出席3人，部分高管列席了会议。

4.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就2024年工作内容、监事会会议召开情况及2025年相关工作的规划，出具了《2024年度监事会工作报告》。监事会按照有关法律、法规的要求，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于报出2024年度审计报告及内部控制审计报告的议案》

公司2024年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性，认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西华秦科技实业股份有限公司2024年度审计报告》及《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西华秦科技实业股份有限公司内部控制审计报告》。

（三）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

董事会已根据2024年度公司的财务状况，出具《2024年度财务决算报告》。2024年度，公司实现营业收入113,924.53万元，较上年同期增长24.17%。实现利润总额44,178.61万元，较上年同期增长63.43%；实现归属于上市公司股东的净利润为41,392.24万元，较上年同期增长23.56%。

经审核，监事会认为公司编制的2024年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，如实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。同意董事会出具的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《2024年度内部控制评价报告》。监事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》客观真实地反映了公司2024年度的内部控制执行情况，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告，编制内容及格式符合证券监督管理委员会《关于规范上市公司募集资金使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金使用信息披露指引》等规定，如实反映了公司2024年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（六）审议通过了《关于2024年度内部控制审计报告的议案》

公司2024年度内部控制审计报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，如实反映了公司2024年度内部控制审计报告的有效性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（七）审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

公司2024年度内部控制自我评价报告基准日为公司2024年度内部控制有效性进行了评价，并出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观真实地反映了公司2024年度的内部控制执行情况，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据相关规定编制了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事会认为：报告期内公司募集资金的存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合监管机构关于募集资金使用与管理的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

（七）审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划的议案》

监事会认为：公司本次利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况和未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。公司董事会提请股东大会授权其制定2025年中期分红方案事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于提高投资者回报水平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司2024年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性，认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西华秦科技实业股份有限公司2024年度审计报告》及《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西华秦科技实业股份有限公司内部控制审计报告》。

（十）审议通过了《关于续聘2025年度财务决算报告的议案》

董事会已根据2025年度公司的财务状况，出具《2025年度财务决算报告》。2025年度，公司实现营业收入113,924.53万元，较上年同期增长24.17%。实现利润总额44,178.61万元，较上年同期增长63.43%；实现归属于上市公司股东的净利润为41,392.24万元，较上年同期增长23.56%。

经审核，监事会认为公司编制的2025年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，如实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。同意董事会出具的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2025年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《2025年度内部控制评价报告》。监事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》客观真实地反映了公司2025年度的内部控制执行情况，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过了《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》

公司2025年度内部控制审计报告基准日为公司2025年度内部控制有效性进行了评价，并出具了《2025年度内部控制审计报告》。监事会认为公司《2025年度内部控制审计报告》客观真实地反映了公司2025年度的内部控制执行情况，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制审计报告》。

（十三）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公司此次变更注册资本、取消监事会并修订公司章程是基于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及公司实际情况，监事会一致同意该事项。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-015）。

（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。

（十四）审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

为进一步规范公司利润分配管理，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，对《利润分配管理制度》进行修订。监事会同意公司修订《利润分配管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利润分配管理制度》。

（十五）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次部分募投项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体、投资总额等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会损害股东利益，亦不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。

（十六）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》

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集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》、公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金合计人民币22,819.97万元用于永久补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2025-018）。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：688281　　证券简称：华秦科技　　公告编号：2025-013

# 陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人

董事会

（三）投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月15日 15点00分

召开地点：陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型如下：

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 A股股东 |
|---|---|---|
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于2024年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 | √ |
| 5 | 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划的议案》 | √ |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | √ |
| 10 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | √ |

注：本次股东大会还将听取公司独立董事2024年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

上述议案已经公司2025年4月23日召开的第二届监事会第九次会议及第二届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《陕西华秦科技实业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》；

2、特别决议议案：8；

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10；

4、涉及关联股东回避表决的议案：7；

应回避表决的关联股东名称：折生阳、周万城、泉州华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、罗发、黄智斌、孙纪洲；

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），且可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688281 | 华秦科技 | 2025/5/9 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月13日（星期二）（上午8:30-11:30，下午13:30-16:00）（二）登记地点：陕西华秦科技实业股份有限公司（陕西省西安市高新区西部大道188号）

（三）登记方式

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡至公司办理登记；

2.自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3.异地股东可以信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司确认，信函或传真以抵达公司的时间为准，在信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明"股东大会"字样；公司不接受电话方式办理登记；

4.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件；

5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席，外部电脑、手机及带录音录像功能的电子产品等须存放至公司指定位置，以此带来的不便，敬请谅解。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

（三）会议联系方式：

联系地址：陕西省西安市高新区西部大道188号

联系电话：029-81116100

电子邮箱：wutengfei@huaqinkj.com

联系人：武腾飞

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于2024年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 | | | |
| 5 | 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划的议案》 | | | |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》 | | | |
| 8 | 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | | |
| 9 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | | | |
| 10 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688281　　证券简称：华秦科技　　公告编号：2025-009

# 陕西华秦科技实业股份有限公司关于2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295,819.97万元，其中超募资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金余额为1,984,839,051.95元，其中募集资金理财专户尚未到期的余额为1,390,000,000.00元，募集资金专户资金余额594,839,051.95元，累计投入募投项目1,090,942,043.82元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司募集资金余额为1,694,391,867.71元，其中，募集资金理财专户尚未到期的本金为1,655,000,000.00元，募集资金专户资金余额39,391,867.71元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 2023年12月31日募集资金专户余额 | 594,839,051.95 |
| 本年募集资金金额 | |
| 加：利息收入扣减手续费净额 | 1,978,252.01 |
| 加：闲置募集资金投资实现的收益 | 49,176,397.98 |
| 加：理财本金当年累计赎回 | 9,504,000,000.00 |
| 减：闲置募集资金投资理财当年累计支出 | 9,769,000,000.00 |
| 减：2024年度募投项目支出 | 341,601,834.23 |
| 2024年12月31日募集资金专户余额 | 39,391,867.71 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《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（2022年修订）》等规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储与管理。2022年3月，公司、中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2024年12月31日，本公司严格按照《募集资金管理制度》及监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行 | 029900101810222 | 7,490,576.45 |
| 中国银行股份有限公司西安四府街支行 | 102497878418 | 21,697,166.51 |
| 中信银行西安雁塔西路支行 | 8111701012600674789 | 13,210.18 |
| 中国建设银行股份有限公司西安创汇社区支行 | 61050111404600000241 | 243,022.37 |
| 上海浦发银行股份有限公司西安大华路支行 | 72200078801600001015 | 9,947,819.40 |
| 平安银行股份有限公司西安高新支行 | 15345678988822 | 72.80 |
| 合计 | — | 39,391,867.71 |

三、2024年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况，详见本报告"附件1 募集资金使用情况对照表"。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年3月10日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,393.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币661.54万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。

2024年公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为0元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年11月29日召开第一届监事会第十四次会议、第一届董事会第二十九次会议，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200,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等）。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为2024年3月9日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2024年3月10日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年11月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2023年12月31日，公司尚未到期理财资金余额1,390,000,000.00元。2024年年度累计使用9,769,000,000.00元闲置募集资金购买理财产品，累计到期金额9,504,000,000.00元，未到期理财产品金额1,655,000,000.00元，其中购买结构性存款产品未到期金额1,360,000,000.00元，购买通知存款产品未到期金额295,000,000.00元，取得现金管理收益49,176,397.98元。公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 发行银行 | 产品名称 | 金额 | 起止期限 | 已到期金额 | 未到期余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国光大银行股份有限公司西安支八东路支行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2023/12/29-2024/02/29 | 50,000,000.00 | |
| 2 | | 结构性存款 | 150,000,000.00 | 2024/08/07-2024/11/07 | 150,000,000.00 | |
| 3 | | 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2024/12/30-2025/04/01 | | 200,000,000.00 |
| 4 | | 通知存款 | 295,000,000.00 | 2024/12/31-2025/01/01 | | 295,000,000.00 |
| 5 | 广发银行西安分行 | 结构性存款 | 120,000,000.00 | 2024/01/22-2024/04/22 | 120,000,000.00 | |
| 6 | | 结构性存款 | 120,000,000.00 | 2024/04/24-2024/10/23 | 120,000,000.00 | |
| 7 | | 结构性存款 | 190,000,000.00 | 2024/08/09-2024/11/08 | 190,000,000.00 | |
| 8 | | 结构性存款 | 120,000,000.00 | 2024/10/24-2025/01/22 | | 120,000,000.00 |
| 9 | | 结构性存款 | 190,000,000.00 | 2024/11/12-2025/02/13 | | 190,000,000.00 |
| 10 | 交通银行西安城南支行 | 结构性存款 | 400,000,000.00 | 2023/07/12-2024/01/24 | 400,000,000.00 | |
| 11 | | 结构性存款 | 120,000,000.00 | 2023/10/11-2024/01/19 | 120,000,000.00 | |
| 12 | | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2024/04/01-2024/07/05 | 100,000,000.00 | |
| 13 | | 结构性存款 | 300,000,000.00 | 2024/01/29-2024/08/05 | 300,000,000.00 | |
| 14 | | 结构性存款 | 300,000,000.00 | 2024/08/07-2024/08/30 | 300,000,000.00 | |
| 15 | | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2024/09/02-2024/09/30 | 100,000,000.00 | |
| 16 | | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2024/07/08-2024/10/11 | 100,000,000.00 | |
| 17 | | 结构性存款 | 350,000,000.00 | 2024/10/14-2025/01/17 | | 100,000,000.00 |
| 18 | 平安银行西安高新支行 | 结构性存款 | 320,000,000.00 | 2023/10/24-2024/01/24 | 320,000,000.00 | |
| 19 | | 结构性存款 | 320,000,000.00 | 2024/01/30-2024/04/30 | 320,000,000.00 | |
| 20 | | 结构性存款 | 320,000,000.00 | 2024/05/09-2024/08/09 | 320,000,000.00 | |
| 21 | | 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2024/06/12-2024/09/13 | 200,000,000.00 | |
| 22 | | 结构性存款 | 320,000,000.00 | 2024/08/13-2024/11/11 | 320,000,000.00 | |
| 23 | | 结构性存款 | 65,000,000.00 | 2024/04/30-2024/10/09 | 65,000,000.00 | |
| 24 | | 结构性存款 | 350,000,000.00 | 2024/11/14-2025/02/12 | | 350,000,000.00 |
| 25 | 上海浦发银行西安大华路支行 | 结构性存款 | 300,000,000.00 | 2023/12/25-2024/01/25 | 300,000,000.00 | |
| 26 | | 结构性存款 | 400,000,000.00 | 2024/01/26-2024/04/26 | 400,000,000.00 | |
| 27 | | 结构性存款 | 320,000,000.00 | 2024/05/09-2024/08/08 | 320,000,000.00 | |
| 28 | | 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2024/09/02-2024/09/30 | 200,000,000.00 | |
| 29 | 招商银行陕西自贸试验区西安高新科技支行 | 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2023/11/03-2024/02/05 | 200,000,000.00 | |
| 30 | | 结构性存款 | 500,000,000.00 | 2024/01/02-2024/01/23 | 500,000,000.00 | |
| 31 | | 结构性存款 | 250,000,000.00 | 2024/02/02-2024/02/23 | 250,000,000.00 | |
| 32 | | 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2024/02/08-2024/02/29 | 200,000,000.00 | |
| 33 | | 结构性存款 | 250,000,000.00 | 2024/03/01-2024/03/22 | 250,000,000.00 | |
| 34 | | 结构性存款 | 150,000,000.00 | 2024/03/06-2024/03/27 | 150,000,000.00 | |
| 35 | | 结构性存款 | 250,000,000.00 | 2024/03/26-2024/04/02 | 250,000,000.00 | |
| 36 | | 结构性存款 | 69,000,000.00 | 2024/04/01-2024/04/08 | 69,000,000.00 | |
| 37 | | 结构性存款 | 250,000,000.00 | 2024/04/08-2024/04/29 | 250,000,000.00 | |
| 38 | | 结构性存款 | 250,000,000.00 | 2024/01/29-2024/04/29 | 250,000,000.00 | |
| 39 | | 结构性存款 | 60,000,000.00 | 2024/04/09-2024/04/30 | 60,000,000.00 | |
| 40 | | 结构性存款 | 310,000,000.00 | 2024/05/06-2024/05/27 | 310,000,000.00 | |
| 41 | | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2024/03/06-2024/06/06 | 100,000,000.00 | |
| 42 | | 结构性存款 | 250,000,000.00 | 2024/05/06-2024/08/06 | 250,000,000.00 | |
| 43 | | 结构性存款 | 180,000,000.00 | 2024/10/14-2024/11/29 | 180,000,000.00 | |
| 44 | | 结构性存款 | 180,000,000.00 | 2024/12/06-2025/02/06 | | 180,000,000.00 |
| 45 | 中信银行西安雁塔西路支行 | 结构性存款 | 210,000,000.00 | 2024/06/13-2024/07/13 | 210,000,000.00 | |
| 46 | | 结构性存款 | 120,000,000.00 | 2024/09/14-2024/09/26 | 120,000,000.00 | |
| 47 | | 结构性存款 | 190,000,000.00 | 2024/07/17-2024/10/15 | 190,000,000.00 | |
| 48 | | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2024/08/09-2024/11/07 | 100,000,000.00 | |
| 49 | | 结构性存款 | 150,000,000.00 | 2024/11/08-2024/11/29 | 150,000,000.00 | |
| 50 | | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2024/11/08-2024/11/29 | 100,000,000.00 | |
| 51 | | 结构性存款 | 80,000,000.00 | 2024/09/15-2024/12/14 | 80,000,000.00 | |
| 52 | | 结构性存款 | 220,000,000.00 | 2024/10/01-2024/12/30 | 220,000,000.00 | |
| 53 | | 结构性存款 | 250,000,000.00 | 2024/12/01-2024/12/31 | 250,000,000.00 | |
| 54 | | 结构性存款 | 160,000,000.00 | 2024/10/17-2025/01/15 | | 160,000,000.00 |
| 55 | | 结构性存款 | 60,000,000.00 | 2024/12/17-2025/03/17 | | 60,000,000.00 |
| 合计 | | | 11,159,000,000.00 | | 9,504,000,000.00 | 1,655,000,000.00 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年4月25日、2022年5月17日，公司第一届董事会第十七次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《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：2022-013）。

2024年4月17日、2024年5月9日，公司第二届董事会第三次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用1.5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站披露的《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：2024-011）

截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金635,178,304.96元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年10月17日、2022年11月3日公司召开第一届董事会第二十次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的议案》，华秦科技新材料园（二期）项目预计总投资额人民币125,000万元，其中拟使用超募资金60,000万元，使用自有资金65,000万元。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的公告》（公告编号：2022-037）。

截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金用于华秦科技新材料园（二期）项目资金1,748.46万元。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，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

本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和监管要求（2022年修订）》、《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》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华秦科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了华秦科技公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：华秦科技2024年度募集资金存放和使用符合《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股票上市规则》、《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。中信建投证券股份有限公司对华秦科技2024年度募集资金使用与存放情况无异议。

特此公