

# 安信证券股份有限公司

## 关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“哈尔斯”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《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》等相关规定的要求，对哈尔斯 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕785 号）核准，公司于 2019 年 8 月 22 日向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 29,027.36 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕286 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	29,027.36
截至期初累计发生额	项目投入	B1	15,899.05
	利息收入净额	B2	1,697.43
本期发生额	项目投入	C1	4,754.22
	利息收入净额	C2	457.61
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	20,653.27
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,155.04
应结余募集资金		E=A-D1+D2	10,529.13

实际结余募集资金	F	10,529.13
差异	G=E-F	0.00

公司于 2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将剩余募集资金 10,529.05 万元（包含尚未支付的合同质保金、验收款及未到期理财及收益、利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》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《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司及募集资金投资项目的实施子公司杭州哈尔斯实业有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2019 年 8 月 28 日，公司与保荐机构安信证券、中国银行股份有限公司永康市支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、杭州哈尔斯实业有限公司、安信证券分别与兴业银行股份有限公司金华永康支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020 年 5 月 18 日，公司与安信证券、兴业银行股份有限公司金华永康支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方和四方监管协议内容与深圳证券交易所的协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司永康市支行	397476863515	1,240,729.89	活期存款
兴业银行股份有限公司金华永康支行	356080100100413720	103,807,735.96	活期存款

上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080078801300001591	0.00	活期存款
兴业银行股份有限公司金华永康支行	356080100100412657	242,864.78	活期存款
<b>合 计</b>		<b>105,291,330.63</b>	

公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，销户时将专户余额 10,529.13 万元转出至一般账户。

### 三、2022 年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

- 1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
- 2、本期不存在超额募集资金的使用情况。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2022 年 12 月 30 日，根据公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十三次会议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止实施“年产 800 万 SIGG 高端杯生产线建设项目”，主要原因系该募投项目原定仓储立库投资建设暂缓。公司导入精益生产后，不断推进自动化与信息化的改造，加强订单信息与生产环节联动，努力在各厂区之间优化原材料与存货的仓储布局。加之公司坚定执行“计品领先、成本领先、交期保证、渠道为王”的战略方针，积极提升运营效率、保障产品交付的及时性，在各地方政府保通保畅政策的支持下，公司整体库存保持在良性水平。同时，随着早期老旧厂房的设备更新与自动化改造，高端产品的生产能力更加均衡，公司可根据实际情况灵活调配产能计划。另外，目前尚有部分合同质保金、验收款或尾款由于质保期未到，尚未使用募集资金支付，公司将按照交易合同约定继续支付相关款项。鉴于公司目前生产经营的实际情况已较项目立项时期发生较大变化，在充分考虑项目进展及资金需求的基础上，公司经审慎评估，拟终止“年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设项目”。上述议案已于 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会表决通过，2023 年 1 月 17 日前将剩余募集资金永久补充流动资金，并于后续办理了相关账户的注销手续。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

公司除“偿还银行贷款”项目无法单独核算效益外，不存在其他无法单独核

算效益的情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

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**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露。

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **六、会计师事务所发表的意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，结论为：“哈尔斯公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（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》（深证上〔2022〕13 号）的规定，如实反映了哈尔斯公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。”

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，安信证券认为：哈尔斯董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《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》等相关规定和哈尔斯《募集资金管理制度》的要求；哈尔斯 2022 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

（以下无正文）

附件

## 募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		29,027.36	本年度投入募集资金总额		4,754.21					
报告期内变更用途的募集资金总额		无	已累计投入募集资金总额		20,653.27					
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目	是否已变更项目 (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 投资进度 (%) (3) = (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
年产 800 万 SIGG 高端杯生产线建设项目	否	26,100.00	26,100.00	4,754.22	17,725.91	67.92	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
归还银行贷款	否	2,927.36	2,927.36		2,927.36	100	不适用	不适用	不适用	否
合 计		29,027.36	29,027.36	4,754.22	20,653.27					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				“年产 800 万 SIGG 高端杯生产线建设项目”是公司建立一流的自动化高端杯生产线，提升公司整体自动化水平和高端杯产能的战略布局。该项目实施过程中，为更好地整合公司和产业资源，充分利用公司所在地浙江省永康市的产业集群优势和产业链配套优势，公司经过审慎研究，经第四届董事会第二十四次会议审议通过，对“年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设项目”增加实施主体与实施地点，同时为使设备选型适应市场变化，保证项目实施质量，公司将该募投项目建设完成期由 2020 年 12 月 31 日延长至 2021 年 12 月 31 日。经第五届董事会第八次会议审议通过，公司将该募投项目建设完成期由 2021 年 12 月 31 日延长至 2022 年 12 月 31 日。						
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				无						

募集资金投资项目实施地点变更情况	经第四届董事会第二十四次会议审议通过，对“年产800万SIGG高端杯生产线建设项目”增加实施地点“永康市经济开发区哈尔斯路1号、哈尔斯东路2号6号、金都路968号”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金5,649.19万元。募集资金置换情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2019）9036号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2022年12月30日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止实施“年产800万SIGG高端杯生产线建设项目”，并拟将剩余募集资金10,529.05万元（包含尚未支付的合同质保金、验收款及未到期理财及收益、利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。2023年2月22日，公司申请办理“年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目”募集资金销户手续，销户时募集资金专户剩余资金为10,529.13万元，并将余额永久补充流动资金。募集资金结余形成原因主要系：(1)公司在新建生产线的同时，加大技术改造力度，充分利用现有技术优势和行业经验，优化生产流程，提升生产效率，降低了项目实施费用并提前实现了项目目标产能；(2)随着公司业务规模的扩大，获取现金能力持续增强，公司利用自身流动资金用于该项目日常生产经营，使得铺底流动资金实现节约；(3)截至2022年12月31日，公司尚有部分设备购买尾款或质保金等因支付周期较长尚未支付。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以银行活期存款的形式留在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：

刘溪

刘溪

宋涛

宋涛

安信证券股份有限公司

2023年4月24日