

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2023-066

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

## 苏州华亚智能科技股份有限公司

### 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交易所发布的《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、募集资金金额和资金到账情况

###### （1）首次公开发行股票并上市的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548 号）核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.81 元，本次发行募集资金共计总额为人民币 396,200,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 46,609,200.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 349,590,800.00 元。

上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 31 日验证，并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2021）00036 号。

###### （2）2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能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〔2022〕2756 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100 元，面值总额为人民币 34,000.00 万元，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民

币 340,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 3,418,867.92 元，实际募集资金净额为人民币 336,581,132.08 元。

上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2022）00178 号。

## 2、募集资金使用情况及报告期末余额

### （1）首次公开发行股票并上市的募集资金

单位：人民币元

项 目	金 额
实际募集资金净额	349,590,800.00
减：置换预先投入募集资金	8,478,898.00
减：募投项目支出	168,299,128.23
其中：前期累计使用募集资金	101,283,862.00
本期使用募集资金	67,015,266.23
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额	19,571,,251.99
募集资金余额	192,384,025.76
其中：尚未到期的理财产品	190,690,000.00
募集资金专户余额	1,694,025.76

### （2）2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	340,000,000.00
减：保荐及承销、审计费、律师费等发行费用（注 1）	2,994,339.62
减：置换预先投入募集资金	33,128,155.84
减：本期募投项目使用募集资金	72,715,608.25
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额	3,146,061.60
募集资金余额	234,307,957.89
其中：尚未到期的理财产品（注 2）	220,000,000.00
募集资金专户余额	14,307,957.89

注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未支付律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费用等发行费用合计 424,528.30 元。

注 2：理财产品 2.2 亿元，其中 2,000 万元（起息日是 2023 年 7 月 3 日），即购买的结构性存款产品-“利多多公司稳利 23GJ3318 期（一个月早鸟款）人民币对公结构性存款”（以下简称“23GJ3318 期”）2,000 万元，期限自 2023 年 7 月 3 日起正式生效。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、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》《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》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《苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

#### (1) 首次公开发行股票并上市的募集资金

公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：苏州银行股份有限公司黄埭支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

#### (2) 2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：招商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 2、募集资金专户存放情况

#### (1) 首次公开发行股票并上市的募集资金

截至2023年6月30日，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	项目	募集资金余额
苏州银行股份有限公司黄埭支行	51645000000947	精密金属制造服务智能化研发中心项目	19,979,722.93
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102026529000809171	精密金属结构件扩建项目	119,383,543.99
中国农业银行股份有限公司	10542901040006888		53,020,758.84

司苏州苏相合作区支行			
合计	-	-	192,384,025.76

(2) 2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，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	项目	募集资金余额
招商银行股份有限公司 苏州相城支行	512902502010505	半导体设备等领域精 密金属部件智能化生 产新建项目	80,973,701.84
中信银行股份有限公司 苏州分行营业部	8112001013000701648		13,3334,256.05
合计	-	-	214,307,957.89

说明：另外有 2,000 万元，即购买的理财产品，期限自 2023 年 7 月 3 日起正式生效。具体见上文 2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金的注 2。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2023 年半年度公司募集资金的实际使用情况

详见附件《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

无。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

精密金属制造服务智能化研发中心项目投资于研发中心建设和管理信息化升级，不直接为公司带来营业收入，不进行单独的财务评价。

4、报告期末尚未到期理财产品情况

公司 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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》《关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的条件下，使用额度不超过 50,000 万元暂时闲置募集资金、使用不超过人民币 30,000 万元短期闲置自有资金进行现金管理，自审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，使用募集资金购买的尚未到期的理财产品如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	期限	预期年化收益率 (以实际为准)	到期收益 (元)
1	苏州银行	2023 年第 2354 期	保本浮动收益	1,400.00	2023/06/29- 2023/09/26	1.7%或 3.35%或 3.45%	未到期

2	苏州银行	2023 年第 2354 期	保本浮动收益	1,600.00	2023/06/29- 2023/09/26	1.7%或 3.35%或 3.45%	未到期
3	苏州银行	2023 年第 2354 期	保本浮动收益	5,000.00	2023/06/29- 2023/09/26	1.7%或 3.35%或 3.45%	未到期
4	苏州银行	2023 年第 2354 期	保本浮动收益	12,000.00	2023/06/29- 2023/09/26	1.7%或 3.35%或 3.45%	未到期

#### 四、变更募投项目资金使用的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司无变更募集资金使用项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规的情形。

#### 六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司分别于 2021 年、2022 年取得募集资金，本报告已就两次募集资金的运用情况做分别说明。

**特此公告！**

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

附件 1：《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》（首次公开发行股票并上市募集资金）

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	34,959.08					本期投入募集资金总额	6,701.53			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额	17,677.81			
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	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	本期实现的效益	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.精密金属结构件扩建项目	否	31,659.70	31,659.70	6,613.72	16,236.39	51.28	建设中	—	不适用	否
2.精密金属制造服务智能化研发中心项目	否	3,299.38	3,299.38	87.81	1,441.42	43.69	建设中	—	不适用	否
承诺投资项目小计		34,959.08	34,959.08	6,701.53	17,677.81	50.57				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“精密金属制造服务智能化研发中心项目”虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但受公司生产经营、具体项目投入进度等相关因素影响，建设进度未达预期，2022 年 6 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，									

	<p>审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将“精密金属制造服务智能化研发中心项目”达到预计可使用状态时间由 2022 年 6 月 30 日前调整为 2023 年 12 月 31 日前。</p> <p>“精密金属结构件扩建项目”虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但受现有生产场地限制、公司正常运营及具体项目投入进度等影响，建设进度未达预期，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。2023 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究后，公司决定对“精密金属结构件扩建项目”进行延期，预计可使用状态时间调整为 2024 年 6 月 30 日前。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 4 月，经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 10,296,322.50 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,478,898.00 元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币 1,817,424.50 元。2021 年已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金共 192,384,025.76 元，除使用 19,069 万元进行现金管理，购买银行保本型理财产品或以协定存款方式存放以外，其余 1,694,025.76 元存放于募集资金专户。后续将继续用于募投项目。

募集资金使用及披露  
中存在的问题或其他  
情况

无

附件 2

2022 年度募集资金使用情况对照表（2022 年公开发行可转换公司债券募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额（注）	33,658.11					本年度投入募 集资金总额	10,584.38			
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	10,584.38			
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）	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
承诺投资项目										
半导体设备等领域精 密金属部件智能化生 产新建项目	否	33,658.11	33,658.11	10,584.38	10,584.38	31.45	建设中	—	不适用（尚 未完成）	否
承诺投资项目小计	-	33,658.11	33,658.11	10,584.38	10,584.38	31.45				
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途	不适用									

及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年1月，经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 33,128,155.84 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 32,703,627.54 元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币 424,528.30 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金共 234,307,957.89 元，包括尚未到期的理财产品 2.2 亿元（其中 2,000 万元，起息日是 2023 年 7 月 3 日），其余 14,307,957.89 元存放于募集资金专户。后续将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本次实际募集资金净额为人民币 336,581,132.08 元，截至 2023 年 6 月 30 日公司尚未支付律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费用等发行费用合计 424,528.30 元。