

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2022-055

## 南京华脉科技股份有限公司

# 关于公司2022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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关格式指引规定，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）将截至 2022 年 6 月 30 日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

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.24 元，募集资金总额为人民币 251,799,961.60 元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第 210026 号”《验资报告》。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况及结余情况：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	247,393,462.27
减：已累计投入募集资金金额	90,206,066.60
其中：以前年度已使用金额	84,712,206.60
包含：（1）直接投入募投项目的金额	16,706,066.60
（2）补充流动资金	73,500,000.00

项目	金额
2022年1-6月投入项目金额	5,493,860.00
<b>减：</b> 对闲置募集资金进行现金管理	30,000,000.00
<b>加：</b> 利息收入、理财收益扣除手续费净额	1,950,928.11
尚未使用的募集资金余额	129,138,323.78

## 二、募集资金的存放和管理情况

### 1、募集资金的管理情况

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,本公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》规定,于第一届董事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

截至2022年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	募集资金余额(元)	存储方式
苏州银行股份有限公司南京分行	51990200000963	47,982,173.74	活期
宁波银行股份有限公司南京江宁支行	72030122000550630	37,220,547.27	活期
南京银行江宁支行	0178250000003304	43,304,808.78	活期
南京银行江宁支行	0178220000003305	630,793.99	活期
合计		129,138,323.78	

## 三、募集资金的使用情况

### (一) 募集资金实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2022年半年度募集资金使用情况对照表》。

### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在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，投资相关产品情况

2021年8月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。2022年上半年，公司累计滚动使用暂时闲置募集资金8,500万元购买理财产品，均为安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款。截至2022年6月30日，除宁波银行股份有限公司南京江宁支行单位结构性存款3,000万元（2022/5/26购买，2022/7/26到期）未收回外，其余购买的理财产品本金及利息均已收回。

序号	受托银行	产品名称	购买日期	起息日	到期日	金额 (万元)	产品期限	本金是否收回	收益 (万元)	年化 收益率(%)
1	宁波银行股份有限公司南京江宁支行	2021年单位结构性存款 211190 产品	2021/8/9	2021/8/12	2021/11/10	2,000.00	3个月	是	16.52	3.35
2	宁波银行股份有限公司南京江宁支行	2021年单位结构性存款 211191 产品	2021/8/10	2021/8/12	2022/2/8	1,000.00	180天	是	15.53	3.15
3	苏州银行股份有限公司南京分行	2021年第678期结构性存款	2021/8/9	2021/8/10	2021/12/10	2,000.00	4个月	是	20.00	3.1
4	苏州银行股份有限公司南京分行	2021年第768期结构性存款	2021/9/6	2021/9/7	2021/12/7	2,000.00	3个月	是	14.50	3
5	宁波银行股份有限公司南京江宁支行	2021年单位结构性存款 211679	2021/11/10	2021/11/12	2022/5/11	2,000.00	180天	是	29.74	3.15
6	苏州银行股份有限公司南京分行	2021年第8期结构性存款	2021/12/13	2021/12/14	2022/3/15	4,000.00	3个月零1天	是	30.33	3
7	宁波银行股份有限公司南京江宁支行	2022年单位结构性存款 220309	2022/2/14	2022/2/16	2022/5/17	1,000.00	90天	是	6.27	2.54

8	苏州银行股份有限公司南京分行	2022年第339期定制结构性存款	2022/3/16	2022/3/17	2022/6/17	4,000.00	3个月	是	30.50	3.05%
9	宁波银行股份有限公司南京江宁支行	2022年单位结构性存款221016	2022/5/24	2022/5/26	2022/7/26	3,000.00	2个月	本金已于2022年7月26日收回。	13.67	2.73%
10	苏州银行股份有限公司南京分行	结构性存款	2022/6/15	2022/6/16	2022/6/30	500.00	14天	是	0.33	1.70%
	合计					21,500.00			177.39	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期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) 超募资金用于在建项目及新项目情况

本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

(七) 节余募集资金使用情况

不适用。

(八) 募集资金使用的其他情况

本报告期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**

本报告期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**

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。

**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。**

不适用

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2022年8月27日

附表1：2022年半年度募集资金使用情况对照表

## 2022 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：南京华脉科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额		24,739.35					本年度投入募集资金总额			549.38			
变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额			9,020.60			
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
承诺投资项目	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	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	
5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目	否	5,884.34	5,884.34	5,884.34	549.38	1,187.35	4,696.99	20.17%	不适用	不适用	不适用	不适用	
WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目	否	7,125.06	7,125.06	7,125.06	-	483.25	6,641.81	6.78%	不适用	不适用	不适用	不适用	
基于应用切片的网络加速解决方案项目	否	4,317.91	4,317.91	4,317.91	-	-	4,317.91	-	不适用	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金	不适用	7,412.04	7,412.04	7,412.04	-	7,350.00	62.04	99.16%	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	——	24,739.35	24,739.35	24,739.35	549.38	9,020.60	15,718.75	——		——	——	——	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目、WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目、基于应用切片的网络加速解决方案项目公司未达到计划进度主要系公司根据市场需求情况调整了该项目的投资进度所致。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		2021 年 8 月 1 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。公司 2022 年上半年，公司累计滚动使用暂时闲置募集资金 8,500 万元购买理财产品，均为安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，截至 2022 年 6 月 30 日，除宁波银行股份有限公司南京江宁支行单位结构性存款 3,000 万元（2022/5/26 购买，2022/7/26 到期）未收回外，其余购买的理财产品本金及利息均已收回。											
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		无											