

股票代码：600885  
债券代码：110082

公司简称：宏发股份  
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2023-016

## 宏发科技股份有限公司 关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额和资金到账时间

##### 1、2021 年度公开发行可转债募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发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[2021]3145 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 20 亿元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，期限 6 年。截至 2021 年 11 月 3 日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张，募集资金总额人民币 2,000,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 28,000,000.00 元后的募集资金为人民币 1,972,000,000.00 元，已由东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 11 月 3 日存入公司开立在中国工商银行厦门海天支行账号为 027900156310603 的人民币账户；本次发行费用总额（含税）为人民币 32,583,350.60 元，发行费用总额（不含税）为人民币 30,739,009.99 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 1,969,260,990.01 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021] 000733 号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金余额为 329,050,654.13 元，明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	2,000,000,000.00
减：募集费用总额	30,739,009.99
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额	1,549,015,096.03
减：暂时闲置资金投资未收回金额	0
减：闲置募集资金转出暂时补充流动资金	100,000,000.00
加：专户存储累计利息	8,803,666.69
二、2022年12月31日募集资金账户应有余额	329,049,560.67
三、截止2022年12月31日募集资金专户余额	329,050,654.13
四、差额	1,093.46

注：差额系厦门宏发电声股份有限公司募集资金专项账户收到其他款项余 1,093.46 元，非募集资金款项。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，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使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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《宏发科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

### （二）募集资金三方监管情况

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2021 年 11 月，公司及控股子公司厦门宏发电声股份有限公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司与保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方投行”），分别和招商银行股份有限公司厦门分公司、招商银行股份有限公司厦门海天支行、厦门银行海沧支行、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行、厦门银行海沧支行、招商银行厦门分行海天支行、中国银行股份有限公司厦门集美支行、兴业银行杏林支行、兴业银行厦门集美支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022 年 1 月，公司、厦门宏发电声股份有限公司及募集资金投资项目实施主体厦门宏发电力电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司开立了 13 个外币募集资金专户，并与保荐机构东方投行、兴业银行厦门杏林支行、厦门银行总行营业部、农业银行厦门集美支行、招商银行厦

门分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户人	开户银行名称	银行账户	金额
宏发科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门海天支行	27900156310603	48,070,122.06
厦门宏发信号电子有限公司	厦门银行海沧支行	80113300019707	2,640,315.96
厦门宏发电力电器有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	40359001040016128	56,204,612.96
厦门宏发电声股份有限公司	招行厦门分行海天支行	592902024510601	1,093.46
厦门金越电器有限公司	厦门银行海沧支行	80113500019706	827,890.10
漳州宏发电声有限公司	招商银行厦门分行海天支行	999019355910803	42,835,994.15
厦门宏发汽车电子有限公司	中国银行股份有限公司厦门集美支行	406581470973	10,580,562.43
四川宏发电声有限公司	兴业银行厦门集美支行	129980100100482949	56,692,363.81
厦门宏发开关设备有限公司	兴业银行厦门杏林支行	129950100100514794	110,720,473.61
厦门宏发开关设备有限公司	兴业银行厦门杏林支行	129951400100071860	-
厦门宏发开关设备有限公司	兴业银行厦门杏林支行	129951100100007521	-
厦门宏发电力电器有限公司	农业银行厦门集美支行	40321038040000988	-
厦门宏发电力电器有限公司	农业银行厦门集美支行	40321014040004809	-
厦门宏发电力电器有限公司	农业银行厦门集美支行	40321027040000254	-
厦门金越电器有限公司	厦门银行总行营业部	80101700004382	-
厦门金越电器有限公司	厦门银行总行营业部	80101700004383	477,225.59
厦门金越电器有限公司	厦门银行总行营业部	80101700004384	-
漳州宏发电声有限公司	招商银行厦门分行	999019355932501	-
漳州宏发电声有限公司	招商银行厦门分行	999019355965301	-
厦门宏发信号电子有限公司	厦门银行总行营业部	80101200004346	-
厦门宏发信号电子有限公司	厦门银行总行营业部	80101200004347	-
厦门宏发信号电子有限公司	厦门银行总行营业部	80101200004348	-
合计			329,050,654.13

注：公司招商银行股份有限公司厦门海天支行账户余额 48,070,122.06 元于 2021 年 11 月 19 日，被西安市中级人民法院冻结，系中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司（以下简称“长城资产陕西分公司”）诉西安文商商贸大厦有限责任公司（以下简称“文商商贸公司”）、宏发科技股份有限公司金融借款合同纠纷产生。

根据陕西省西安市中级人民法院于 2022 年 7 月 7 日出具的《民事判决书》（（2021）陕 01 民初 1663 号），一审判决如下：1. 被告文商商贸公司于本判决生效之日起十日内向原告长城资产陕西分公司偿还借款本金 1,100.00 万元及利息，其中 2021 年 9 月 20 日之前利息为 3621.999221 万元，自 2021 年 9 月 21 日至实际给付之日的利息以 1,100.00 万元为基数按照日利率万分之四之标准计算。2. 被告宏发股份在前项债务范围内向原告长城资产陕西分公司承担连带偿还责任，连带负担案件受理费 282,151.00 元，保全费 5,000.00 元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省高级人民法院。

公司收到上述判决书后即向陕西省高级人民法院提起上诉，陕西省高级人民法院于 2022 年 11 月 3 日受理，2022 年 11 月 17 日收到陕西省高级人民法院出具的《民事裁定书》（（2022）陕民终 443 号），裁定如下：续行冻结宏发科技股份有限公司名下招商银行股份有限公司厦门分行 027900156310603 账户中的 48,070,122.06 元，冻结期限为一年。

### 三、2022 年度募集资金的使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表一）所示。

#### （二）募集资金投资项目置换情况

2021 年 11 月，公司以募集资金 44,377.84 万元置换预先已投入的自筹资金，募集资金置换的情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	子项目名称	项目总投资额	募集资金已投入金额	募集资金已置换
1	新型汽车用继电器及连接器及技改扩能产业化项目	新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目	32,000.00	4,654.79	4,654.79
		新一代汽车继电器技改及产业化项目	16,000.00	7,099.67	7,099.67
2	新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目	控制用功率继电器产能提升项目	30,000.00	16,235.75	16,235.75
		智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	20,000.00	3,988.48	3,988.48

序号	项目名称	子项目名称	项目总投资额	募集资金已投入金额	募集资金已置换
		超小型信号继电器技改及产业化项目	10,000.00	5,029.58	5,029.58
3	智能低压开关元件及精密零及部件产能提升项目	智能低压开关元件产能提升项目	22,000.00	2,865.03	2,865.03
		开关元件配套精密零部件产能提升项目	10,000.00	4,504.53	4,504.53
		合计	140,000.00	44,377.84	44,377.84

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于 2021 年 11 月 8 日出具了大华核字[2021]0011947 号《宏发科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金 44,377.84 万元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经第九届董事会第十八次会议审议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。

本报告期内，宏发股份不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第十届董事会第五次会议于 2022 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司第九届董事会第十八次会议和第十届董事会第二次会议审议，同意公司使用总额不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在投资期限内该资金可滚动使用。经公司第十届董事会第七次董事会审议，同意公司使用总额不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在投资期限内该资金可滚动使用。截止 2022 年 12 月 31 日，厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司与募集账户银行签订了协定存款协议，金额共计人民币 277,002,213.02 元，详见下表：

单位：人民币元

开户人	开户银行名称	银行账户	金额
厦门宏发电力电器有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	40359001040016128	55,704,612.96
厦门宏发开关设备有限公司	兴业银行杏林支行	129950100100514794	110,220,473.61
厦门宏发信号电子有限公司	厦门银行海沧支行	80113300019707	2,140,315.96
厦门宏发汽车电子有限公司	中国银行股份有限公司厦门集美支行	406581470973	10,080,562.43
厦门金越电器有限公司	厦门银行海沧支行	80113500019706	327,890.10
四川宏发电声有限公司	兴业银行厦门集美支行	129980100100482949	56,192,363.81
漳州宏发电声有限公司	招商银行厦门分行海天支行	999019355910803	42,335,994.15
合计			277,002,213.02

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### 1. 部分募投项目实施地点新增情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”新增实施地点“南华镇老坪村 1、2 社”；《不动产权证书》为“川（2021）中江县不动产权第 0324394 号”。本次新增部分募投项目实施地点不会改变募投项目的用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生重大不利影响。

##### 2. 部分募投项目变更募集资金用途的情况

2022 年 9 月 2 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途的议案》，同意公司对“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”的内部投资结构进行调整，减少设备投资 3,000 万元，增加厂房投资 3,000 万元，投资总额及募集资金投资金额保持不变。本次部分募投项目变更部分募集资金用途系公司根据实际经营及募投项目实施需要而进行的调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，可提高募集资金使用效率，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

具体情况详见“变更募集资金投资项目情况表（附表二）”。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）我们认为，宏发科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照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（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了宏发科技公司2022年度募集资金存放与使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为，宏发科技股份有限公司2022年度募集资金的存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》等相关要求，对募集资金进行了专户存储，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表一：募集资金使用情况对照表

附表二：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会  
2023年3月31日

附表一

募集资金使用情况对照表

编制单位：宏发科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金净额		1,969,260,990.01			本年度投入募集资金总额		515,227,627.44			
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		1,549,015,096.03			
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										
1. 新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目	否	320,000,000.00	320,000,000.00	159,283,597.08	216,310,952.07	67.60%	建设中			否
2. 新一代汽车继电器技改及产业化项目	否	160,000,000.00	160,000,000.00	68,558,735.91	149,903,954.79	93.69%	建设中			否
3. 控制用功率继电器产能提升项目	否	300,000,000.00	300,000,000.00	94,950,459.24	258,360,882.02	86.12%	建设中			否
4. 智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	是	200,000,000.00	200,000,000.00	87,897,063.94	144,979,017.33	72.49%	建设中			否
5. 超小型信号继电器技改及产业化项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	33,170,178.71	97,555,537.23	97.56%	建设中			否
6. 智能低压开关元件产能提升项目	否	220,000,000.00	220,000,000.00	25,039,295.50	61,695,787.01	28.04%	建设中			否
7. 开关元件配套精密零部件产能提升项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	46,328,297.06	99,018,097.63	99.02%	建设中			否
8. 补充流动资金	否	569,260,990.01	569,260,990.01	-	521,190,867.95	91.56%				否





## 附表二

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：宏发科技股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	20,000.00	8,789.71	14,497.90	72.49%	2023/12/31	不适用	不适用	否
合计	-	20,000.00	8,789.71	14,497.90	-	-	不适用	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					2022年9月2日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途的议案》,同意公司对“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”的内部投资结构进行调整,减少设备投资3,000万元,增加厂房投资3,000万元,投资总额及募集资金投资金额保持不变。本次部分募投项目变更部分募集资金用途系公司根据实际经营及募投项目实施需要而进行的调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容,可提高募集资金使用效率,有利于保证项目的顺利实施,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				