

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-043

中船汉光科技股份有限公司
董事会关于 2024 年上半年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》等有关规定，中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.94 元/股，募集资金总额为人民币 342,419,600.00 元，扣除发行费用 39,057,235.84 元后，募集资金净额为人民币

303,362,364.16 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 2 日出具了信会师报字[2020]第 ZG11668 号《验资报告》。

（二）2024 年上半年募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金金额为 13,091.94 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1,015.47 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 18,259.76 万元。募集资金使用情况及结余情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	342,419,600.00
二、募集资金净额	303,362,364.16
三、募集资金已使用金额	130,919,380.38
四、利息收入扣除手续费净额	10,154,658.29
五、截至报告期末募集资金专户余额	182,597,642.07

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《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）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件以及公司的《募集资金管理办法》规定，对募集资金采取了专户存储管理。

公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司邯郸分行、交通银行股份有限公司邯郸分行于2020年7月签订了《募集资金三方监管协议》。截至2024年6月30日，相关募集资金监管账户及存储情况如下：

公司名称	开户银行	专户账号	募集资金用途	截止日余额 (元)
中船汉光科技股份有限公司	中国银行股份有限公司邯郸分行	101375405448	激光有机光导鼓项目、工程技术研究中心项目、补充流动资金的募集资金和尚未支付的发行费用	96,284,385.58
邯郸汉光办公自动化耗材有限公司	交通银行股份有限公司邯郸分行	134661000013000031761	彩色墨粉项目、黑色墨粉项目	86,313,256.49
合计				182,597,642.07

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2. 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情

形。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 第五届监事会第十次会议决议；
3. 募集资金使用进展相关证明材料。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2024年8月15日

附表：

募集资金使用情况对照表

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额		30,336.24				本年度投入募集资金总额	86.50			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	13,091.94			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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. 彩色墨粉项目	是	11,500.00	9,148.00	86.50	4176.23	45.65%	2024年12月31日	434.44	不适用	否
2. 黑色墨粉项目	否	1,981.00	1,981.00	0	1400.63	70.70%	2019年4月30日	379.32	是	否
3. 激光有机光导鼓项目	否	5,062.00	5,062.00	0	1,516.45	29.96%	2024年12月31日		不适用	否
4. 工程技术研究中心项目	否	5,800.00	5,800.00	0	5.39	0.09%	2024年12月31日		不适用	否

5. 补充流动资金	否	5,993.24	5,993.24	0	5,993.24	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计		30,336.24	27,984.24	86.50	13,091.94			813.76		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>2022年2月25日公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“激光有机光导鼓项目”达到预定可使用状态的时间从2022年2月28日延期至2023年12月31日。</p> <p>2023年11月28日公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“激光有机光导鼓项目”达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2024年12月31日。</p> <p>2022年6月27日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“工程技术研究中心项目”达到预定可使用状态的时间从2022年6月30日延期至2024年12月31日。</p> <p>2022年10月24日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》，并于2022年11月10日，经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意将“彩色墨粉项目”达到预定可使用状态时间从2023年6月30日延期至2024年12月31日。</p> <p>在募投项目实施过程中，由于外部环境、行业发展、市场需求等因素变化，公司结合经营实际审慎投入募集资金，部分项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。关于“激光有机光导鼓项目”，公司在建设募投项目的同时持续对原有生产线技术改造，一定程度上提升了产能；为使公司产能利用率与市场需求更加匹配，公司在实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度。关于“工程技术研究中心项目”，公司围绕主营业务发展，结合研发进度规划，适当延缓了项目实施进度；公司正在积极研究以上两个项目的后续开展工作，并提醒投资者注意以上两个项目实施进度不及预期及后续存在实施进度变更或者募集资金用途变更的风险。关于“彩色墨粉项目”，该项目原计划建设4条生产线，目前2条生产线已建成并投产，另外2条生产线将根据实际情况适时推进，公司提醒投资者注意该项目实施进度不及预期及后续存在实施进度变更的风险。</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	2022年10月24日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》，并于2022年11月10日，经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意将“彩色墨粉项目”的实施地点由河北省邯郸经济技术开发区中船路12号变更为河北省邯郸市开发区尚壁东街8号。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2022年10月24日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》，并于2022年11月10日，经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意将“彩色墨粉项目”的实施方式由拟使用募集资金在现有厂区新建6#车间变更为拟使用自有资金购买控股股东河北汉光重工有限责任公司现有厂房。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年8月21日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为1,849.66万元。公司已于2021年1月底前完成了本次募投项目先期投入资金的置换。
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	黑色墨粉项目承诺投资总额为1,981万元，截至期末累计投入1,400.63万，项目实施预计出现募集资金结余580.37万元。出现结余原因为公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。通过多次市场调研、询价、比价及商务谈判等多种过程控制措施，有效的降低了投资成本。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用