

江苏华宏科技股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司现将截至2020年06月30日募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司向刘卫华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】156号）文核准，本公司本年度向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）38,686,131股募集配套资金，每股发行价格为8.22元，募集配套资金总额为317,999,996.82元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公【2020】B022号验资报告。

独立财务顾问（主承销商）华西证券股份有限公司收到本公司配套募集资金非公开发行股票认购对象缴纳的出资款扣除其证券承销费等费用13,000,000.00元后，余额304,999,996.82元于2020年4月8日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行开立的10641601040026460银行账户。

扣除与本次股份发行的相关中介机构费用和其他费用等发行费用合计1,650,000元后，本公司实际募集资金净额为人民币303,349,996.82元。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

截止2020年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金使用情况	募集资金累计使用金额
1	募集配套资金购买全资子公司股权	300,551,947.00
	合计	300,551,947.00

截止2020年6月30日，本公司已使用募集资金300,551,947.00元，尚未使

用的募集资金余额为 2,798,049.82 元，加上银行存款利息收入减去支付银行手续费和服务费后的余额 75,057.65 元，募集资金实际余额为 2,873,107.47 元。

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，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

根据《江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，对募集配套资金，公司于 2020 年 4 月 22 日与中国农业银行股份有限公司江阴分行、华西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司在中国农业银行专户存放的募集资金余额情况如下：金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	募集资金专户用途
中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行	10641601040026460	2,873,107.47	购买吉安鑫泰科技科技有限公司 100% 股权的现金支付
	合计	2,873,107.47	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 截止2020年6月30日，本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 本公司募集资金投资项目未发生异常情况。

四、是否存在改变或变相改变募集资金用途情况

本公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况

五、是否存在违规使用募集资金情况

本公司不存在违规使用募集资金情况。

附件1：《募集资金使用情况对照表》

江苏华宏科技股份有限公司董事会

2020年8月24日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	31,799.999682				本年度投入募集资金总额	30,055.1947				
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	30,055.1947				
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										
购买吉安鑫泰科技有限公司股权	否	30,055.1947	30,055.1947	30,055.1947	30,055.1947	100.00%	2020年3月24日	2,795.268856	不适用	否
承诺投资项目小计		30,055.1947	30,055.1947	30,055.1947	30,055.1947	100.00%				
合计		30,055.1947	30,055.1947	30,055.1947	30,055.1947	100.00%				
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。									
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	不适用。
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无