

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1054号文核准，本公司于2019年7月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,010.00万股，每股发行价为24.26元，应募集资金总额为人民币97,282.60万元，根据有关规定扣除发行费用9,193.30万元后，实际募集资金金额为88,089.30万元。该募集资金已于2019年7月3日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6471号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3553号文核准，本公司于2021年11月向不特定对象发行可转换公司债券800.00万张，每张面值为人民币100元，应募集资金总额为人民币80,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,208.40万元后，实际募集资金金额为78,791.60万元。该募集资金已于2021年12月3日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0307号验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2019年首次公开发行股票实际募集资金情况

2023年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目10,276.24万元，截至2023年12月31日止，公司累计直接投入募集资金70,575.86万元。收到募集资金专用账户利息收入（含现金管理收益）并扣除银行手续费净额5,202.82万元，注销

募集资金户划转 22,716.26 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 0.00 万元。

2、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 24,383.37 万元，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入募集资金 67,546.65 万元。收到募集资金专用账户利息收入（含现金管理收益）并扣除银行手续费净额 1,319.08 万元，注销募集资金户划转 12,564.03 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 0.00 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《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》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）2019 年首次公开发行股票实际募集资金情况

2019 年 7 月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行（浙商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、苏州银行股份有限公司湖东支行、中信银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	浙商银行股份有限公司苏州分行	3050020010120100277488	—	于 2023 年 6 月 1 日注销
2	中信银行股份有限公司苏州木渎支行	8112001012200482681	—	于 2023 年 6 月 1 日注销

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
	合计		—	

(二) 2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

2021 年 12 月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、苏州华兴欧立通自动化科技有限公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	中信银行股份有限公司苏州吴中支行	8112001012700631333	—	于 2023 年 12 月 28 日注销
2	中信银行股份有限公司苏州吴中支行	8112001014600630708	—	于 2023 年 12 月 28 日注销
3	中信银行股份有限公司苏州吴中支行	8112001013700630709	—	于 2023 年 12 月 28 日注销
4	中信银行股份有限公司苏州吴中支行	8112001012400631325	—	于 2023 年 12 月 28 日注销
5	中信银行股份有限公司苏州吴中支行	8112001013000631327	—	于 2023 年 12 月 28 日注销
6	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600005132	—	于 2023 年 12 月 28 日注销
7	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600005133	—	于 2023 年 12 月 28 日注销
8	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600005134	—	于 2023 年 12 月 28 日注销
	合计		—	

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 138,122.51 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年12月27日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。根据会议决议，公司拟使用募集资金3,778.42万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2021]215Z0028号验证。2022年1月28日，公司对用自筹资金支付的投入费用进行置换，金额为3,778.42万元，置换使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2023年12月31日，公司已完成了预先投入募投项目资金全部置换，总额为3,778.42万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况

2022年8月30日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2023年8月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的10,012.33万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司分别在浙商银行苏州分行营业部、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行、招商银行苏州分行常熟支行、上海浦东发展银行苏州分行、中国银行苏州工业园区分行、中国工商银行股份有限公司苏州方洲路支行、民生银行常熟支行、宁波银行苏州分行、浙商银行常熟支行开立了现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理。截至2023年12月31日，除中国建设银行股份有限公司苏州城中支行账户以外均已注销，具体信息如下：

开户银行	账户名称	账号	账户性质	注销时点
浙商银行	浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100396391	现金管理结算账户	2023年6月1日
浙商银行	浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100396688	现金管理结算账户	2023年6月1日

开户银行	账户名称	账号	账户性质	注销时点
建设银行	中国建设银行股份有限公司苏州城中支行	32250298823600000139	现金管理结算账户	—
招商银行	招商银行苏州分行常熟支行	512910065510988	现金管理结算账户	2023年12月28日
浦东银行	上海浦东发展银行苏州分行	89010078801300007587	现金管理结算账户	2023年12月28日
中国银行	中国银行苏州工业园区分行	504078143241	现金管理结算账户	2023年12月29日
工商银行	中国工商银行股份有限公司苏州方洲路支行	1102219319100058709	现金管理结算账户	2023年12月28日
民生银行	民生银行常熟支行	636733208	现金管理结算账户	2023年12月28日
宁波银行	宁波银行苏州分行	75010122001408530	现金管理结算账户	2023年12月28日
浙商银行	浙商银行常熟支行	3050020610120100069037	现金管理结算账户	2023年12月28日
浙商银行	浙商银行常熟支行	3050020610120100068906	现金管理结算账户	2023年12月28日

上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不得用于存放非募集资金或作其他用途。

2023年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：

1、2019年首次公开发行股票实际募集资金情况

2022年8月2日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2023年度，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存放银行	产品名称	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计年化收益	存款期限 (天)
浙商银行	单位人民币通知存款	通知存款	10,000.00	2023-2-1	1.825%	71
浙商银行	单位人民币通知存款	通知存款	10,000.00	2023-2-1	1.825%	71

2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况

2022年1月28日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，公司增加现金管理额度 25,000.00 万元，增加后合计拟使用不超过人民币 75,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2023年2月1日，公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2023年度，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存放银行	产品名称	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计年化 收益	存款期限 (天)
工商银行	中国工商银行挂钩 汇率期间累计型法 人人民币结构性存 款产品—专户型	结构性存 款	3,500.00	2023-1-11	2.40%	92
工商银行	2022年第372期I 款（产品代码： 22ZH372I）	结构性存 款	3,500.00	2023-1-11	2.40%	92
工商银行	中国工商银行挂钩 汇率期间累计型法 人人民币结构性存 款产品—专户型	结构性存 款	4,000.00	2023-1-19	2.45%	59
工商银行	2022年第425期E 款（产品代码： 22ZH425E）	结构性存 款	3,000.00	2023-1-19	2.45%	59
工商银行	中国工商银行挂钩 汇率期间累计型法 人人民币结构性存 款产品—专户型	结构性存 款	1,500.00	2023-6-26	2.94%	34
工商银行	2023年第187期A 款（产品代码： 23ZH187A）	结构性存 款	1,500.00	2023-6-26	2.94%	34
工商银行	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存	结构性存 款	2,500.00	2023-8-23	3.04%	92

存放银行	产品名称	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计年化 收益	存款期限 (天)
工商银行	款产品-专户型 2023年第187期B 款(产品代码: 23ZH187B)	结构性存款	2,500.00	2023-8-23	3.04%	92
工商银行	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型	结构性存款	2,500.00	2023-10-13	2.94%	32
工商银行	2023年第337期A 款(产品代码: 23ZH337A)	结构性存款	2,500.00	2023-10-13	2.94%	32
工商银行	中国工商银行挂钩 汇率期间累计型法 人人民币结构性存 款产品—专户型	结构性存款	2,500.00	2023-11-20	2.77%	34
工商银行	2023年第337期E 款(产品代码: 23ZH337E)	结构性存款	2,500.00	2023-11-20	2.77%	34
中国银行	(苏州)对公结构 性存款 202327874	结构性存款	2,800.00	2023-5-16	1.40%	99
中国银行	(苏州)对公结构 性存款 202327874	结构性存款	2,300.00	2023-5-16	1.40%	99
中国银行	(苏州)对公结构 性存款 202327873	结构性存款	2,700.00	2023-5-15	5.01%	98
中国银行	(苏州)对公结构 性存款 202327873	结构性存款	2,200.00	2023-5-15	5.01%	98
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3109期(1 个月早鸟款)人民 币对公结构性存 款	结构性存款	1,000.00	2023-4-13	2.75%	31
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3109期(1 个月早鸟款)人民 币对公结构性存 款	结构性存款	1,000.00	2023-4-13	2.75%	31
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3109期(1 个月早鸟款)人民 币对公结构性存 款	结构性存款	1,500.00	2023-3-6	3.04%	28
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3109期(1 个月早鸟款)人民 币对公结构性存 款	结构性存款	1,500.00	2023-3-6	3.04%	28
宁波银行	单位7天通知	通知存款	1,000.00	2023-1-19	1.77%	28
宁波银行	单位7天通知	通知存款	4,000.00	2023-1-19	1.77%	28
民生银行	对公“流动利D” 开放式管理产品 ¹	协定存款	5,000.00	不适用	2.60%	不适用
浦发银行	“活期存款市场化 报价”服务 ²	协定存款	16,000.00	不适用	2.50%	不适用

注 1:本公司于 2023 年 2 月 27 日在民生银行的募集资金现金管理专用结算账户存入闲置募集资金 5,000.00 万元,存款利率为 2.60%,截至 2023 年 11 月 29 日上述存款本金已全部划转至原募集资金专用账户。

注 2:本公司分别于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 9 月 4 日在浦发银行的募集资金现金管理专用结算账户存入 6,000.00 万元、10,000.00 万元,存款利率为 2.50%,截至 2023 年 11 月 28 日上述存款本金已全部划转至原募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止,本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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2024 年 4 月 29 日,华泰联合证券有限责任公司针对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《华泰联合证券有限责任公司关于苏州华兴源创科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》,专项核查报告认为,本公司严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方及四方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;2023 年度,本公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对华兴源创在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				166,880.90		本年度投入募集资金总额				34,659.61		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				138,122.51		
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
平板显示生产基地建设项目	是	39,858.91	39,858.91	39,858.91	5,937.12	32,423.37	-7,435.54	81.35	2023 年 3 月	49,706.47	是	否
半导体事业部建设项目	是	26,032.79	26,032.79	26,032.79	4,339.12	15,930.84	-10,101.95	61.20	2023 年 3 月	5,261.75	否 ²	否
补充流动资金	否	35,000.00	22,197.60	22,197.60	—	22,221.65	24.05	100.11	不适用	不适用	不适用	否
新型微显示检测设备研发及生产项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,450.51	10,780.86	-4,219.14	71.87	2023 年 11 月	—	不适用 ³	否
半导体 SIP 芯片测试设备生产项目	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	10,378.37	13,726.56	-4,273.44	76.26	2023 年 11 月	—	不适用 ³	否
新建智能自动化设	否	11,400.00	11,400.00	11,400.00	1,673.29	10,953.79	-446.21	96.09	2023 年 11 月	—	不适用 ³	否

备、精密检测 设备生产项目（一期）												
新建智能 自动化设备、精密检测 设备生产项目（二期）	否	13,100.00	13,100.00	13,100.00	4,874.35	10,765.71	-2,334.29	82.18	2023年11月	—	不适用 ³	否
补充流动 资金	否	22,500.00	21,291.60	21,291.60	6.85	21,319.73	28.13 ¹	100.13	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	180,891.70	166,880.90	166,880.90	34,659.61	138,122.51	-28,758.39	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	<p>受项目规划及公共卫生事件影响工程建设延期，2020年经董事会审议通过，首发募投项目中平板显示生产基地建设项目及半导体事业部建设项目达到预定可使用状态日期由2021年7月调整至2022年7月。2021年7月，公司对首发募投项目建设进度进行了进一步分析及审慎评估，经董事会审议通过，首发募投项目中平板显示生产基地建设项目及半导体事业部建设项目达到预定可使用状态时间由2022年7月调整至2022年9月。</p> <p>2022年上半年，公司首发募投项目进度受公共卫生事件影响出现延期，公司董事会通过综合评估分析，基于审慎原则，将首发募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”达到预定可使用状态时间由2022年9月调整至2023年3月。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对平板显示生产基地建设项目、半导体事业部建设项目进行了建设。截至2019年7月9日，公司以自有资金先行投入751.12万元建设平板显示生产基地建设项目和半导体事业部建设项目。2019年8月3日，经公司第一届董事会第九次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金751.12万元。该投入金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会专字[2019]6893号《关于苏州华兴源创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》鉴证。截至2023年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完毕。</p> <p>为了使公司的募投项目及早产生效益，在发行可转换公司债券募集资金前，公司利用自有资金对新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目进行了建设。截止2021年12月22日，公司以自有资金先行投入3,778.42万元建设智能自动化</p>											

	<p>设备、精密检测设备生产项目。2021年12月27日，经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金3,778.42万元。该投入金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2021]215Z0028号《关于苏州华兴源创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》鉴证。截至2023年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2022年8月30日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年8月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的10,012.33万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2022年1月28日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，公司增加现金管理额度25,000.00万元，增加后合计拟使用不超过人民币75,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。</p> <p>2022年8月2日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。</p> <p>2023年2月1日，公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币30,000.00万元的发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。</p>
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	<p>2023年3月，公司首次公开发行股票募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”达到预定可使用状态并结项，共使用募集资金48,354.21万元，占公司承诺投入募集资金总额的73.38%，剩余已签订合同待支付资金和节余募集资金（含利息收入净额）合计22,716.26万元永久补充流动资金。</p> <p>公司首次公开发行股票募投项目形成节余资金的具体原因如下：</p> <p>（一）秉持合理、有效及节俭原则，优化资源配置</p> <p>在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理调整项目设计及配置资源，节约了部分铺底流动资金和预备费的使用。</p> <p>（二）优化工艺设计及供应链体系，国产设备替代</p>

	<p>公司在采购募投项目所需设备时，结合实际需求对设备采购内容进行了优化调整，总体上节约了采购成本。一方面，随着下游相关设备供应商工艺设计不断改进，设备自动化水平和产能效率持续提升，公司结合实际生产需要，对部分生产线采购规划进行了优化整合；另一方面，在保证功能和性能满足企业需求的前提下，公司为增强供应链安全性、优化供应链体系，选用部分高性价比的国产设备替代原计划采购的进口设备，节省了部分募投项目资金的支出。</p> <p>（三）自主研发能力提升，自研设备应用</p> <p>在“半导体事业部建设项目”建设过程中，公司结合自身技术水平，充分利用自有研发能力，自主研发了部分半导体测试设备投入募投项目使用，以满足内部交叉验证需求，从而降低了设备采购支出，节省了部分募集资金。</p> <p>（四）闲置募集资金进行现金管理，获得理财收益</p> <p>为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入，增加了募集资金节余。</p> <p>2023年11月，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）”、“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）”、“新型微显示检测设备研发及生产项目”和“半导体SIP芯片测试设备生产项目”达到预定可使用状态并结项，共使用募集资金46,226.92万元，占公司承诺投入募集资金总额的80.39%，剩余已签订合同待支付资金和节余募集资金（含利息收入净额）合计12,564.03万元永久补充流动资金。</p> <p>公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目形成节余资金的具体原因如下：</p> <p>（一）秉持合理、有效及节俭原则，合理资源配置</p> <p>在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在确保质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理调整项目设计及配置资源，节约了部分铺底流动资金和预备费的使用。</p> <p>（二）优化工艺设计及供应链体系，国产设备替代</p> <p>公司结合实际需求和市场变化，对募投项目设备采购进行优化，整体上节约了采购成本。一方面，部分设备供应商通过持续的工艺设计改进，实现设备自动化水平和产能效率的提升，公司基于实际生产情况，将对部分生产线采购计划进行整合，降低了部分设备采购支出；另一方面，在保证功能和性能满足生产需求的前提下，公司为增强供应链安全性、优化供应链体系，选用部分高性价比的国产设备替代原计划采购的进口设备，亦有效节省了部分募投项目支出。</p> <p>（三）闲置募集资金进行现金管理，获得理财收益</p> <p>为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入，增加了募集资金节余。</p>
募集资金其他使用情况	无

注 1：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

注 2：根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，“平板显示生产基地建设项目”完全达产后预计能增加年均销售收入 45,000.00 万元、“半导体事业部建设项目”完全达产后预计能增加年均销售收入 23,000.00 万元。为保持效益核算口径一致，“本年度实现的效益”指各项目在报告期内形成的营业收入金额。报告期内“半导体事业部建设项目”未达到预计效益，一方面由于该募投项目于 2023 年 3 月结项，截至报告期末核算期间尚未满一年，且自募投项目结项后至相关产品最终实现收入仍需要一定时间，目前已实现效益与预计全年收入尚不完全可比，另一方面受全球半导体行业景气度下行、国际贸易摩擦背景等因素影响，报告期内公司半导体检测设备制造收入有所下滑，也一定程度上影响该项目效益实现情况。

注 3：根据公司关于苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复，“新型微显示检测设备研发及生产项目”完全达产后预计能增加年均销售收入 20,010.00 万元、“半导体 SIP 芯片测试设备生产项目”完全达产后预计能增加年均销售收入 49,532.00 万元、“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）”完全达产后预计能增加年均销售收入 14,000.00 万元、“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）”完全达产后预计能增加年均销售收入 14,070.00 万元。为保持效益核算口径一致，“本年度实现的效益”指各项目在报告期内形成的营业收入金额。由于上述项目均于 2023 年 11 月结项，核算期间尚未满一年，因此不适用“是否达到预计效益”指标。

注 4：

本报告期结项的首次公开发行股票募投项目募集资金使用及节余情况具体如下：

单位：万元

项目	拟使用募集资金投入金额	累计已投入募集资金金额	已签订合同待支付金额	募投项目节余资金金额	利息收入扣除手续费后净额	募集资金账户节余资金总金额
平板显示生产基地建设项目	39,858.91	31,513.79	2,078.87	6,266.25	2,920.20	9,186.45
半导体事业部建设	26,032.79	15,792.01	258.65	9,982.13	2,245.25	12,227.38

项目						
合计	65,891.70	47,305.80	2,337.52	16,248.38	5,165.45	21,413.83

公司首次公开发行股票募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”募集资金账户节余资金总额合计 21,413.83 万元；产生结余的主要原因是在募投项目实施过程中，公司采购募投项目设备时，结合实际需求对设备采购内容进行了优化调整，严格把控采购环节和付款进度，节约了采购成本以及合理调整项目设计及配置资源，有效节省了募投项目资金的支出。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《华兴源创：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-014）。

注 5:

本报告期结项的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用及结余情况具体如下：

单位：万元

项目	拟使用募集资金投入金额	累计已投入募集资金金额	已签订合同待支付金额	募投项目节余资金金额	利息收入扣除手续费后净额	募集资金账户节余资金总金额
新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）	11,400.00	10,662.59	291.20	446.21	97.42	543.63
新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）	13,100.00	10,123.16	880.29	2,096.54	266.61	2,363.15
新型微显示检测设备研发及生产项目	15,000.00	10,206.39	1,898.49	2,895.12	405.09	3,300.21

半导体 SIP 芯片测试设备生产项目	18,000.00	13,467.87	1,440.25	3,091.88	475.99	3,567.87
合计	57,500.00	44,460.02	4,510.23	8,529.75	1,245.11	9,774.86

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“新建智能化设备、精密检测设备生产项目（一期）”、“新建智能化设备、精密检测设备生产项目（二期）”、“新型微显示检测设备研发及生产项目”和“半导体 SIP 芯片测试设备生产项目”募集资金账户节余资金总额合计 9,774.86 万元；产生结余的主要原因是募投项目实施过程中，公司采购募投项目设备时，结合实际需求对设备采购内容进行了优化调整，严格把控采购环节和付款进度，节约了采购成本以及合理调整项目设计及配置资源，有效节省了募投项目资金的支出。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《华兴源创：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-062）。

附表 2:

2023 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
平板显示生产基地建设项目	平板显示生产基地建设项目	39,858.91	39,858.91	5,937.12	32,423.37	81.35	2023年3月	49,706.47	是	否
半导体事业部建设项目	半导体事业部建设项目	26,032.79	26,032.79	4,339.12	15,930.84	61.20	2023年3月	5,261.75	否	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			2022年2月以来,国内公共卫生事件反复,公司所在地苏州市及周边地区受公共卫生事件影响,导致公司募投项目建设人员流动受到限制,募投项目主体结构及内部装修工程较计划工期有所延迟,进而影响了拟购置设备的采购、安装、调试等环节进展,导致募投项目出现延期。基于上述情况,公司董事会通过综合评估分析,基于审慎原则,拟将首次公开发行募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”达到预定可使用状态时间由2022年9月调整至2023年3月,公司已披露了相关信息。公司于2022年8月2日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			2022年2月以来,国内公共卫生事件反复,公司所在地苏州市及周边地区受公共卫生事件影响,导致公司募投项目建设人员流动受到限制,募投项目主体结构及内部装修工程较计划工期有所延迟,进而影响了拟购置设备的采购、安装、调试等环节进展,导致募投项目出现延期。基于上述情况,公司董事会通过综合评估分析,基于审慎原则,拟将首次公开发行募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”达到预定可使用状态时间由2022年9月调整至2023年3月,公司已披露了相关信息。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							