

华纬科技股份有限公司

关于 2024 年半年度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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 32,220,000.00 股，发行价格为人民币 28.84 元/股，募集资金总额 929,224,800.00 元。扣除各项发行费用人民币 113,550,367.91 元，募集资金净额为人民币 815,674,432.09 元。本公司主承销商平安证券股份有限公司已将扣除未支付的保荐承销费（不含税）人民币 85,137,425.60 元后的募集资金余额人民币 844,087,374.40 元于 2023 年 5 月 11 日汇入公司募集资金专户。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	92,922.48
减：发行费用	11,355.04
募集资金净额	81,567.44
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	40,940.17
减：2024 年 1-6 月募投项目投入	5,707.48

加：2024 年 1-6 月现金管理收益	411.94
2024 年 1-6 月存款利息收入扣减手续费净额	219.86
募集资金余额	35,864.49
其中：存放于募集资金专户余额	6,464.49
现金管理账户余额	29,400.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求，2023 年 4 月 28 日，公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》；2023 年 5 月 18 日公司及保荐机构分别与交通银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行、宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行、平安银行股份有限公司绍兴诸暨小微企业专营支行、浙江诸暨农村商业银行股份有限公司暨阳支行大侣分理处签订了《募集资金三方监管协议》；2023 年 6 月 16 日，公司及公司全资子公司河南华纬弹簧有限公司与宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》；2024 年 5 月 10 日，公司及公司全资子公司华纬汽车零部件(重庆)有限公司与宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》；2024 年 6 月 14 日，公司及公司全资子公司华纬汽车零部件(重庆)有限公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。截至 2024 年 06 月 30 日，公司募集资金专户余额 64,644,899.82 元，具体存放情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	2024 年 06 月 30 日 账户余额（元）	用途
1	华纬科技股份有限公司	招商银行绍兴诸暨支行	575903488110606	47,506,045.57	新增年产 8000 万只 各类高性能弹簧及 表面处理技改项目
2		交通银行绍兴诸暨店口支行	292036530013000068880	3,482,204.00	研发中心项目
3		宁波银行绍兴诸暨支行	80060122000204129	5,415,204.75	高精度新能源汽车

		暨支行			悬架弹簧智能化生 产线项目
4		平安银行绍兴诸 暨小微企业专营 支行	15124519910023	1,149,588.91	超募资金
5		招商银行绍兴诸 暨支行	575903488110208	5,822,450.54	超募资金
6		浙江诸暨农村商 业银行暨阳支行 大侣分理处	201000336061905	79.11	超募资金
7	河南华纬弹 簧有限公司	宁波银行绍兴诸 暨支行	80060122000216643	1,269,326.94	高精度新能源汽车 悬架弹簧智能化生 产线项目
8	华纬汽车零 部件(重庆) 有限公司	宁波银行股份有 限公司绍兴诸暨 支行	86041110000192499	0.00	高精度新能源汽车 悬架弹簧智能化生 产线项目
9		招商银行股份有 限公司绍兴诸暨 支行	123917247710008	0.00	新增年产 8000 万只 各类高性能弹簧及 表面处理技改项目
合计				64,644,899.82	-

注：截至 2024 年 6 月 30 日，除上述账户余额外，公司尚有 294,000,000.00 元闲置募集资金（含超募）用于现金管理。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2024 年半年度募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为满足募集资金投资项目的实际开展需要，进一步提高募集资金使用效率，充分发挥公司和全资子公司之间的业务协同效应，提升公司整体运营效率，公司在原“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”、“新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”及“年产 900 万根新能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目”中分别增加全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司为实施主体，同时增加相应实施地点。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9,019.99 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，并于 2023 年 6 月 1 日完成资金置换。上述募集资金置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于华纬科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF10914 号）。

（四）通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的情况

2023 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，用来支付募投项目相应款项。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）用闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2024 年 4 月 7 日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2024 年 4 月 29 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金（含超募）进行现金管理的余额为 294,000,000.00 元，投资产品情况如下：

签约银行	产品名称	金额（元）	投资期限	预期收益率
宁波银行	2024 年单位结构性存款 7202402095	10,000,000.00	2024/4/15-2024/7/15	1%-2.6%
招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	10,000,000.00	2024/4/24-2024/7/24	1.65%/2.45%/2.65%
宁波银行	2024 年单位结构性存款 7202402381	20,000,000.00	2024/5/13-2024/8/13	1%-2.6%
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款说明书 NHZ02902	15,000,000.00	2024/5/14-2024/8/14	1.65%/2.46%
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 184 天结构性存款说明书 NHZ02903	10,000,000.00	2024/5/14-2024/11/14	1.85%/2.51%
招商银行	通知存款	3,000,000.00	不适用	1.35%
宁波银行	2024 年单位结构性存款 7202402532	25,000,000.00	2024/5/23-2024/9/20	1-2.65%
招商银行	通知存款	5,000,000.00	不适用	1.35%
宁波银行	2024 年单位结构性存款 7202402582	25,000,000.00	2024/5/29-2024/7/1	1-2.6%
宁波银行	单位结构性存款 7202402687	38,000,000.00	2024/6/11-2024/9/9	1-2.6%
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天 2699243251	5,000,000.00	2024/6/17-2024/7/22	1.15%/1.7%/1.9%
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天 2699243390	5,000,000.00	2024/6/20-2024/8/22	1.15%/1.75%/1.9%
招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间 12 天结构性存款 FHZ02961	110,000,000.00	2024/6/18-2024/6/30	1.65%/1.7%
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天 2699243507	5,000,000.00	2024/6/27-2024/8/1	1.15%/1.7%/1.9%
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天 2699243508	8,000,000.00	2024/6/27-2024/8/29	1.15%/1.75%/1.95%
合计		294,000,000.00		

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（八）超募资金使用情况

公司本次超募资金总额为 38,147.44 万元。

1、2023 年 5 月 23 日公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 11,444.23 万元超募资金用于永久补充流动资金，公司最近 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。上述超募资金，公司已从募集资金专户转出 11,444.23

万元用于永久补流。

2、2023年6月30日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023年7月17日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》，同意公司在诸暨市陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”，项目计划总投资25,000万元，其中超募资金16,000万元、自有资金9,000万元，公司将根据项目实施进度进行投入。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金投入该项目金额15,545.09万元。

3、2024年4月7日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年4月29日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）额度不超过人民币40,000万元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币30,000万元（含本数）进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2024年6月30日，公司超募资金已使用11,444.23万元用于永久补充流动资金、16,000万元用于项目投资，公司剩余超募资金存放于募集资金专项账户和用于现金管理。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币35,864.49万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额），全部存放于指定的募集资金专户内或进行现金管理中。

（十）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资

金管理制度》的有关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

华伟科技股份有限公司

董事会

2024年8月17日

附件：1、募集资金使用情况对照表

附表 1：

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		81,567.44				本报告期投入募集资金总额		5,707.48		
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		46,878.64		
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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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、新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理技改	否	20,000.00	20,000.00	2,137.18	11,206.11	56.03	2024 年 12 月	930.53	不适用	否

项目										
2、高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目	否	18,520.00	18,520.00	867.99	6,368.41	34.39	2025 年 3 月	626.76	不适用	否
3、研发中心项目	否	4,900.00	4,900.00	977.86	2,314.80	47.24	2025 年 3 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		43,420.00	43,420.00	3,983.03	19,889.32	-	-	1,557.29	-	-
超募资金投向										
1、永久性补充流动资金	否	11,444.23	11,444.23	0.00	11,444.23	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、年产 900 万根新能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目	否	16,000.00	16,000.00	1,724.45	15,545.09	97.16	2025 年 12 月	5.91	不适用	否
3、尚未明确投向的超募资金	否	10,703.21	10,703.21	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否

超募资金投向小计		38,147.44	38,147.44	1,724.45	26,989.32	-	-	5.91	-	-
合计		81,567.44	81,567.44	5,707.48	46,878.64	-	-	1,563.20	-	-
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	<p>1、公司本次超募资金总额为 38,147.44 万元。2023 年 5 月 23 日公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 11,444.23 万元超募资金用于永久补充流动资金，公司最近 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。具体详见公司 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。上述超募资金，公司已从募集资金专户转出 11,444.23 万元用于永久补流。</p> <p>2、2023 年 6 月 30 日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》，项目计划总投资 25,000 万元，其中超募资金 16,000 万元、自有资金 9,000 万元，公司将根据项目实施进度进行投入。具体详见公司 2023 年 7 月 01 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编号：2023-019）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金投入该项目金额 15,545.09 万元。</p> <p>3、2024 年 4 月 7 日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体详见公司 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编</p>									

	号：2024-015）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司超募资金已使用 11,444.23 万元用于永久补充流动资金、16,000 万元用于项目投资，公司剩余超募资金存放于募集资金专项账户和用于现金管理。
募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况	2024年4月7日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为满足募集资金投资项目的实际开展需要，进一步提高募集资金使用效率，充分发挥公司和全资子公司之间的业务协同效应，提升公司整体运营效率，公司在原“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”、“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”及“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”中分别增加全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司为实施主体，同时增加相应实施地点。具体详见公司2024年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-014）。
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	2022年5月23日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币9,019.99万元置换预先投入募投项目的自筹资金，并于2023年6月1日完成资金置换。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于华纬科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZF10914号）。具体详见公司2023年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。
用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况	不适用
用 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 情 况	1、2023 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 2、2024 年 4 月 7 日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2024 年 4 月 29 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置

	募集资金（含超募资金）额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）29,400.00 万元进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金（含超募资金）余额为人民币35,864.49万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额），全部存放于指定的募集资金专户内或进行现金管理中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。