

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2022-072

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司董事会 关于 2022 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。

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行 A 股股票实际募集资金情况

1、募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3212 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）22,723,880 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.36 元，募集资金总额为 121,799,996.80 元，扣除总发行费用 3,463,549.01 元，实际募集资金净额为人民币 118,336,447.79 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZF11000 号《验资报告》。

2、募集资金使用情况

公司 2022 年半年度使用募集资金合计 801.27 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金合计 10,095.21 万元，公司募集资金专户的存储余额为 1,768.44 万元。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况

1、募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152 号）同意，公

公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,212,600 张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 32,126 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 315,055,410.56 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10152 号《验资报告》。

2、募集资金使用情况

公司 2022 年半年度使用募集资金合计 11,263.74 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金合计 11,263.74 万元，暂时补流的募集资金 1.5 亿元，公司募集资金专户的存储余额为 5,299.44 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，严格履行审批程序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）向特定对象发行 A 股股票募集资金存放和管理情况

2020 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。根据上述议案，公司及实施本次募投项目的子公司温州宏丰特种材料有限公司（以下简称“宏丰特材”）分别与保荐机构中德证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、中国民生银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储余额为 17,684,430.33 元。募集资金存储情况如下：

户名	开户银行名称	账号	募集资金用途	截止日余额（元）
----	--------	----	--------	----------

温州 宏丰	中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282229200111115	年产 3,000 吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目	7,612,215.20
	中国民生银行股份有限公司温州分行	683555888	补充流动资金	76.13
宏丰 特材	中国建设银行股份有限公司乐清支行	33050162757709888889	高精度电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目	10,072,139.00

(二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

2022年3月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。根据上述议案，公司及实施本次募投项目的宏丰特材、温州宏丰合金有限公司（以下简称“宏丰合金”）分别在平安银行股份有限公司温州分行、中国光大银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行设立了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并与前述银行及保荐机构中德证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2022年6月30日，公司募集资金专户的存储余额为52,994,426.53元。募集资金存储情况如下：

户名	开户银行名称	账号	募集资金用途	截止日余额（元）
温州 宏丰	平安银行股份有限公司温州分行	15006506666659	碳化硅单晶研发项目、补充流动资金	9,738,392.60
宏丰 特材	中国光大银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支行	52390180808899892	高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目	14,324,650.18
	中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282229200123197	温度传感器用复合材料及元件产业化项目	16,329,443.02
宏丰 合金	中国建设银行股份有限公司乐清支行	33001627577059177777-0002	年产1,000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目	12,601,940.73

三、2022 年半年度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

报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1“募集资金使用情况表-向特定对象发行股票”和附表 2“募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、向特定对象发行 A 股股票募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2022 年 3 月 21 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,556.27 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项鉴证并出具了信会师报字[2022]第 ZF10532 号《募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构中德证券有限责任公司对上述事项均发表了明确同意的意见。

报告期内，公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 4 月 13 日公司召开的第四届董事会第二十四次会议、第四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》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

（五）节余募集资金使用情况

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的情况。

（六）超募资金使用情况

公司募投项目均不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

附表 1：募集资金使用情况表-向特定对象发行股票

附表 2：募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1

募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票

单位：万元

募集资金总额		11,833.64				本报告期投入募集资金总额	801.27			
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	10,095.21			
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										
年产 3,000 吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目	否	3,485	3,485	574.38	2,740.51	78.64%	2021 年 12 月	215.53	不适用	否
高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目	否	5,695	5,695	226.89	4,700.82	82.54%	2021 年 12 月	29.17	不适用	否
补充流动资金	否	3,000	3,000	0	2,653.88	88.45%		不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	--	12,180	12,180	801.27	10,095.21	--	--	244.7	--	--
合计	--	12,180	12,180	801.27	10,095.21	--	--	244.7	--	--
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	公司于 2020 年 12 月 21 日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 950.88 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项鉴证并出具了信会师报字[2020]第 ZF11035 号《募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构中德证券有限责任公司对上述事项均发表了明确同意的意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2020 年 12 月 21 日召开的第四届董事会第十四次（临时）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》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金合计 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至公司及子公司募集资金专户。截至 2021 年 12 月 10 日，公司及子公司已将上述暂时用于补充流动资金的 4000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。2022 年 1-6 月，公司不存在使用向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									

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	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	年产 3,000 吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目、高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目的主要投资建设内容已完成，尚在支付部分合同尾款。

附表 2

募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券

单位：万元

募集资金总额	31,505.54					本报告期投入募集资金总额	11,263.74			
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	11,263.74			
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										
年产 1000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目	否	15,521	15,521	3,291.73	3,291.73	21.21%	2024 年 3 月	42.26	不适用	否
高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目	否	4,220	3,599.54	175.3	175.3	4.87%	2023 年 3 月		不适用	否
温度传感器用复合材料及元件产业化项目	否	3,385	3,385	761.01	761.01	22.48%	2023 年 3 月		不适用	否

碳化硅单晶研发项目	否	2,000	2,000	35.7	35.7	1.79%	不适用	0	不适用	否
补充流动资金	否	7,000	7,000	7,000	7,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,126	31,505.54	11,263.74	11,263.74	--	--	42.26	--	--
合计	--	32,126	31,505.54	11,263.74	11,263.74	--	--	42.26	--	--
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	公司于2022年4月27日召开的第四届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2022年3月21日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币2,556.27万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项鉴证并出具了信会师报字[2022]第ZF10532号《募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构中德证券有限责任公司对上述事项均发表了明确同意的意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年4月13日公司召开的第四届董事会第二十四次会议、第四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》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过1.5亿									

	元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2022 年 6 月 30 日，公司暂时补流的募集资金为 1.5 亿元。
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	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无