

杭州宏华数码科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码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〔2021〕1878号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,900万股，发行价为每股人民币30.28元，共计募集资金57,532.00万元，坐扣承销和保荐费用4,188.68万元后的募集资金为53,343.32万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2021年7月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,003.33万元后，公司本次募集资金净额为50,339.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕366号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 截至2021年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币 万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年12月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司杭州钱	1202021429900587077	21,000.00	2,277.66	活期存款

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年12月31日余额	备注
江支行				
中信银行股份有限公司省府路支行	8110801011902245273	1,454.71	28.60	活期存款
招商银行股份有限公司杭州钱塘支行	571902018910506	13,885.28	257.90	活期存款
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	366279874871	9,000.00	2,151.94	活期存款
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160018055981	5,000.00	4,641.25	活期存款
合计		50,339.99	9,357.35	

2. 截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 14,000.00 万元，具体明细如下：

单位：人民币 万元

银行名称	产品名称	余额	起息日	利率
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	定期存款	7,000.00	2021/12/8	3.13%
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	结构性存款	7,000.00	2021/11/8	1.5%或 3.5%
合计		14,000.00		

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见附表一《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 实际投资总额与承诺存在差异的情况

根据公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据首次公开发行股票

实际募集资金净额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

承诺投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(1)	实际投资金额(2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(3) = (2)-(1)
年产 2,000 套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目	50,500.00	30,000.00	11,807.69	-18,192.31
工业数码喷印技术研发中心建设项目	6,170.00	5,000.00	389.78	-4,610.22
补充营运资金	35,000.00	15,339.99	15,172.50	-167.49
合计	91,670.00	50,339.99	27,369.97	-22,970.02

(二) 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因系截至 2021 年 12 月 31 日，“年产 2,000 套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目”、“工业数码喷印技术研发中心建设项目”均尚处于投资建设期，公司正加快建设生产车间、研发中心，购置配套生产设备、研发设备；营运资金仍在陆续补充，尚未补充完毕。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

2021 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第六次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司合计使用募集资金人民币 8,768.27 万元置换预先投入募投项目及已预先支付发行费用的自筹资金。具体置换明细如下：（1）年产 2,000 套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目先期投入 8,119.46 万元；（2）预先支付发行费用 648.81 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，前述置换事项已完成。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表二。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中的补充营运资金 15,339.99 万元以及投入工业数码喷印技术研发中心建设项目 5,000.00 万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

募投项目尚处于投资建设期，尚未产生效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司除用闲置募集资金暂时购买低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），不存在其他使用闲置募集资金的行为，具体如下：

2021 年 7 月 16 日，公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 14,000.00 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司前次募集资金尚未使用金额 23,357.35 万元，占前次募集资金净额的比例为 46.40%。前次募集资金投资项目尚处于建设期，公司计划将剩余资金继续投入募集资金募投项目支出。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

十一、上网公告附件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州宏华数码科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕354 号）。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2022年04月12日

附表一：前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：杭州宏华数码科技股份有限公司

金额单位：人民币 万元

募集资金总额：50,339.99						已累计使用募集资金总额：27,369.97				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：27,369.97				
变更用途的募集资金总额比例：无						2021 年：27,369.97				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 2,000 套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目	年产 2,000 套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目	50,500.00	30,000.00	11,807.69	50,500.00	30,000.00	11,807.69	-18,192.31	2023 年 7 月
2	工业数码喷印技术研发中心建设项目	工业数码喷印技术研发中心建设项目	6,170.00	5,000.00	389.78	6,170.00	5,000.00	389.78	-4,610.22	2023 年 7 月
3	补充营运资金	补充营运资金	35,000.00	15,339.99	15,172.50	35,000.00	15,339.99	15,172.50	-167.49	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：杭州宏华数码科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2021 年	2020 年	2019 年		
1	年产 2,000 套工业数码喷 印设备与耗材智能化工厂 建设项目	--	--	[注 1]	[注 1]	[注 1]	--	[注 1]

[注 1]截至 2021 年 12 月 31 日，年产 2,000 套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益