证券代码：688529　　证券简称：豪森股份　　公告编号：2022-017

大连豪森设备制造股份有限公司
关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会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》《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 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

（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《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2391 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,200 万股，发行价格为人民币 20.20 元/股，实际募集资金总额为人民币 646,400,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 56,340,117.90（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 590,059,882.10 元。上述募集资金于 2020 年 11 月 03 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 03 日出具信会师报字[2020]第 ZA15830 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

2021 年度，本公司募集资金使用情况如下：

1、投入募集资金项目金额 16,387.92 万元，其中偿还银行贷款项目金额 8,013.73 万元，新能源汽车用智能装备生产线建设项目 8,374.19 万元；

2、支付中介机构等相关发行费用金额 124.36 万元；

3、支付募集资金账户手续费 0.06 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 34,947.93 万元，2021 年度使用募集资金 16,512.34 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 142.37 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金专户到账金额(1)	60,274.50
截至 2021 年末公司累计使用募集资金金额(2)	34,947.93
截至 2021 年末公司尚未使用的募集资金金额(3)=(1)-(2)	25,326.57
截至 2021 年末公司使用募集资金购买理财产品金额(4)	15,738.82
截至 2021 年末公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额(5)	10,000.00
截至 2021 年末公司募集资金专户利息收入金额(6)	554.62
截至 2021 年末公司募集资金专户的资金余额(7)=(3)-(4)-(5)+(6)	142.37

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司大连周水子支行、兴业银行股份有限公司大连沙河口支行、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司大连分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募

集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，切实履行三方监管协议。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 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

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 12 月 4 日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议，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》，拟使用不超过人民币 1.50 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，期限为 12 个月内。

2021 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，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》，拟使用不超过人民币 1.50 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，期限为 12 个月内。

保荐机构已就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了同意的核查意见。

2021 年 11 月 3 日，公司向募集资金专户归还了 1.00 亿元的补充流动资金。2021 年 11 月 9 日，公司募集资金专户划出 1.00 亿元募集资金用于补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 1.00 亿元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 12 月 4 日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 3.00 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），期限为 12 个月内。

2021 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 2.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），期限为 12 个月内。

保荐机构已就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意的核查意见。

公司本年度募集资金现金管理的具体情况如下：

单位：人民币 万元

开户银行	产品名称	产品类型	期初余额	本期购买金额	本期赎回金额	本期余额
中国建设银行股份有限公司大连周水子支行	乾元-恒赢（30天）周期型开放式净值型产品	理财产品	5,000.00		5,000.00	
中国建设银行股份有限公司大连周水子支行	乾元-特享型2020-160 理财产品	理财产品	7,000.00		7,000.00	
兴业银行股份有限公司大连沙河口支行	金雪球稳利 1 号 A 款净值型理财产品	理财产品	5,000.00		5,000.00	
兴业银行股份有限公司大连沙河口支行	金雪球添利快线净值型理财产品	理财产品	2,600.00		2,600.00	

开户银行	产品名称	产品类型	期初余额	本期购买金额	本期赎回金额	本期余额
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	公司稳利固定持有期 JG9013 期	结构性存款	3,000.00		3,000.00	
中国邮政储蓄银行股份有限公司大连分行	邮银财富•债券 2018 年第 319 期（六个月定开净值型）人民币理财产品	理财产品	1,000.00		1,000.00	
兴业银行股份有限公司大连沙河口支行	添利快线净值型理财产品	理财产品		2,600.00	1,035.00	1,565.00
中国建设银行股份有限公司大连周水子支行	建信理财“天天利”按日开放式理财产品	理财产品		7,000.00	1,182.66	5,817.34
中国建设银行股份有限公司大连周水子支行	乾元-恒赢（法人版）按日开放式净值型产品	理财产品		8,000.00	4,643.52	3,356.48
兴业银行股份有限公司大连沙河口支行	兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品	理财产品		5,000.00		5,000.00
合　计	/	/	**23,600.00**	**22,600.00**	**30,461.18**	**15,738.82**

注：公司购买上述理财产品本期实现投资收益 422 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（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，本公司募投项目未发生变更。

五、调整募投项目投资金额情况

2020 年 12 月 4 日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资项目金额进行调整，调整情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投向	项目总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	新能源汽车用智能装备生产线建设项目	46,353.66	45,000.00	29,005.99
2	新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目	10,116.67	10,000.00	5,000.00
3	偿还银行贷款项目	25,000.00	25,000.00	25,000.00
合计		**81,470.33**	**80,000.00**	**59,005.99**

保荐机构已就公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项出具了同意的核查意见。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

豪森股份 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了豪森股份 2021 年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2021 年 12 月 31 日，豪森股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对豪森股份 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

附件：附表 1《募集资金使用情况对照表》

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：大连豪森设备制造股份有限公司　　2021 年度

单位：　人民币　万元

募集资金总额				59,005.99		本年度投入募集资金总额					16,986.27	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					33,374.19	
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
新能源汽车用智能装备生产线建设项目	-	45,000.00	29,005.99	29,005.99	8,374.19	8,374.19	-20,631.80	28.87	2022/11/9	-	否	否
新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-5,000.00	0.00	2022/11/9	不适用	不适用	否
偿还银行贷款项目	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	8,013.73	25,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	**80,000.00**	**59,005.99**	**59,005.99**	16,387.92	33,374.19	-25,631.80	56.56				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无此情况							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无此情况							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无此情况							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议决议，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》，将使用不超过人民币 1.50 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额 10,000 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	根据公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议决议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，将使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），期限为 12 个月内。截至 2021 年 12 月 31 日，用于现金管理的募集资金金额为人民币 15,738.82 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无此情况
募集资金结余的金额及形成原因	无此情况
募集资金其他使用情况	无此情况