

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2022-078

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告

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。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》及相关格式指引的要求，编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363 号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,891.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资金总额为人民币 733,140,700.00 元，扣除发行费用人民币 90,542,913.00 元后，募集资金净额为人民币 642,597,787.00 元。截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 546,458,706.96 元，其中，

2022年1-6月使用募集资金245,375,547.31元。截至2022年6月30日，募集资金余额为107,960,694.71元（含利息收入等）具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到募集资金总额	642,597,787.00
减：投入募集资金项目的金额	546,458,706.96
其中：置换预先投入募集项目资金	11,987,677.62
直接投入募集项目资金	230,412,690.51
补充流动资金	30,4058,338.83
减：已结项项目尚未支付的合同尾款	9,161,950.64
加：利息收入及理财产品收益扣除手续费净额	20,983,565.31
截至2022年6月30日募集资金期末余额	107,960,694.71

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《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》和《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金三专户存储情况

截至2022年6月30日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账户	初始存放金额	截至2022年6月30日金额
-----------	----	--------	----------------

招商银行股份有限公司 上海南西支行	121911706410304	33,9400,000.00	活期存款	
			结构性存款	
招商银行股份有限公司 上海分行营业部	121911706410122	2,4319,7787.00	活期存款	107,960,640.92
上海银行股份有限公司 松江支行	03004221019	60,000,000.00	活期存款	
招商银行股份有限公司 上海南西支行	121938786210501		活期存款	
招商银行股份有限公司 上海分行营业部	731907707310117		活期存款	53.79
合计		642,597,787.00		107,960,694.71

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

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

(三) 使用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。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月。

报告期内，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，报告期内合计现金管理金额为 530,000,000.00 元、获取的收益总额为 2,186,167.12 元，报告期末募集资金用于购买保本理财产品余额为 0 元。投资相关产品情况如下：

单位：人民币元

签约方	产品名称	金额	起息日	到期日	年化收益率	实际收回本金金额	实际获得收益
招商银行	结构性存款	230,000,000.00	2021/12/20	2022/3/21	2.89%	230,000,000.00	1,657,197.26
招商银行	结构性存款	110,000,000.00	2022/1/4	2022/1/28	3.01%	110,000,000.00	217,709.59
上海银行	结构性存款	70,000,000.00	2022/2/7	2022/2/28	3.00%	70,000,000.00	120,821.92
招商银行	结构性存款	70,000,000.00	2022/3/4	2022/3/25	2.80%	70,000,000.00	112,767.12
招商银行	结构性存款	50,000,000.00	2022/6/9	2022/6/30	2.70%	50,000,000.00	77,671.23
期末（2022年6月30日）余额		-					
逾期未收回的本金和收益累计金额		-					

（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在适用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在适用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）结余募集资金使用情况

1、结项募投项目资金结余情况

2022年3月21日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，将募集资金投资项目“高端智能制造装备制造”结项后的结余募集资金171,066,311.40元永久性补充公司流动资金（截至2022年2月28日，募投项目“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“高端智能制造装备制造”结项余额为170,531,920.71元，2022年3月1日至2022年5月31日实际资金转出前，发生了募集资金付款及募集资金利息，实际结余募集资金为171,066,311.40元），用

于公司日常生产经营活动，具体内容详见公司 2022 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》(公告编号：2022-022)。

2、募集资金结余的主要原因

(1) 在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出。

(2) 结余募集资金包括理财收益和存储利息收益，是公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的收益。

(3) 部分募投项目建设支出由自有资金支付，相应减少了募集资金账户的支出。

(八) 募集资金其他使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募投项目的资金适用情况

2022 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，公司将原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施，并将剩余募集资金 41,310,015.86 元投入“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”(截止截至 2022 年 2 月 28 日，原“研发中心”项目已实际投入 10,555,187.12 元，加上收到利息收入和预计合同已签订尚未支付部分，结余 40,729,602.75 元，2022 年 5 月 31 日实际资金转出前，2022 年 3-5 月收到了利息收入，实际转出资金为 41,310,015.86 元)。具体内容详见公司 2022 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》(公告编号：2022-022)。

（二）募投项目变更的原因

公司近年来经营状况良好，营业收入稳步增长，产能需求持续扩张。公司目前在上海、武汉、长沙等地布局有多个生产基地，经过统筹安排，公司对整体战略进行了调整优化，武汉先惠集中精力进行产品生产和客户服务，不再承担研发任务，以更好的适应下游市场需求。公司通过内部资源的优化配置，能够提高资源利用效率，进而提升公司的整体市场竞争力。因此，公司拟将原“研发中心”项目终止实施。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《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》及《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海先惠自动化技术股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额			642,597,787.00			本年度投入募集资金总额			245,375,547.31			
变更用途的募集资金总额			41,310,015.86			已累计投入募集资金总额			546,458,706.96			
变更用途的募集资金总额比例（%）			6.43%									
承诺投资项目和超募资金投向	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	截至期末投入进度（%）	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
							③=②-①	④=②/①				
承诺投资项目												
高端智能制造装备研发及制造项目	否	339,400,000.00	127,023,672.74	127,023,672.74	18,649,108.09	130,005,015.74	2,981,343.00	102.35	2021年10月	-	否	否
补充流动资金	否	60,000,000.00	231,066,311.40	231,066,311.40	171,078,714.07	232,058,338.83	992,027.43	100.43	不适用	不适用	不适用	否
募投项目小计		399,400,000.00	358,089,984.14	358,089,984.14	189,727,822.16	362,063,354.57	3,973,370.43					

超募资金投向				-	-	-	-					
长沙高端智能制造装备研发及制造项目	否	171,197,787.00	212,507,802.86	212,507,802.86	55,647,725.15	112,395,352.39	-100,112,450.47	52.89	2022年12月	-	是	否
永久补充流动资金	否	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	-	72,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		243,197,787.00	284,507,802.86	284,507,802.86	55,647,725.15	184,395,352.39	-100,112,450.47					
合计	-	642,597,787.00	642,597,787.00	642,597,787.00	245,375,547.31	546,458,706.96	-96,139,080.04	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
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				见本报告三.（二）								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				见本报告三.（三）								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				见本报告三.（四）								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				见本报告三.（五）								
募集资金结余的金额及形成原因				见本报告三.（七）								
募集资金其他使用情况				见本报告四								