公司代码：605056　　公司简称：咸亨国际

咸亨国际科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 410,640,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元（含税），预计共分配利 143,724,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	咸亨国际	605056	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶兴波	张满
办公地址	浙江省杭州市上城区江城路 889 号 E10 室	浙江省杭州市上城区江城路 889 号 E10 室
电话	0571-87666020	0571-87666020
电子信箱	xhgjzqb@xianhengguoji.com	xhgjzqb@xianhengguoji.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）MRO 产品及行业发展经验

MRO 产品与快消品相比，需要专业的使用技术及配套的服务，非标化产品较多；与 BOM（生产性物料）相比，产品涉及范围广、品类繁杂、SKU 数量多，且多为易耗品，采购频次多且单价低，供应商也相对分散，以上特点决定了工业企业自主零散采购 MRO 产品的采购成本较高。从经验情况来看，一个初创期和快速增长期的企业，MRO 产品往往由其自身进行零散采购，而随着企业规模扩大，特别是成熟的大型企业，为降低采购的交易成本，提升产品的整体售前和售后服务水平，其对 MRO 产品的集约化、综合化和专业化的采购需求才会提升，从而逐步衍生出一些 MRO 的集约化供应商。

在工业化发达的市场经济国家，随着其整体工业企业体量的积累，较早出现了规模化的 MRO 集约化供应商，并在全球工业化进程推动下逐渐形成全球布局。目前全球 MRO 工业品供应商以欧美企业为主，全球前四大 MRO 供应商分别为：固安捷（W.W.Grainger）、欧时（Electrocomponents Plc，RS Components）、索能达（Sonepar SA）和伍尔特集团（W ü rth Group）。成立于 1928 年的固安捷，是于 1962 年的营收达到了 152 亿美元。

（二）我国 MRO 集约化采购处起步阶段，为长坡厚雪型赛道

我国工业化的进程晚于其他发达国家，过去的 30 年，是我国经济，特别是制造业飞速发展的黄金 30 年，中国的 GDP 也从 1992 年的 2.72 万亿元增长到 2022 年的 121 万亿元。制造业的飞速蓬勃发展，也为中国 MRO 集约供应商的出现创造了前提，并为其长远发展奠定了坚实的基础。2017 至 2022 年中国工业生产增加值 CAGR 为 7.82%，中国工业企业的 MRO 采购需求一般占其产值的 4%-7%，根据前瞻产业研究院预测，预计到 2025 年，我国 MRO 年采购金额将达到 2.75 万亿元。在 2022 年成熟市场当中，固安捷在美欧总体渗透率在 4%至 5%，国内 MRO 尚未出现渗透率超 1%的集约供应商。

总体来看，我国 MRO 市场正处于由传统零散采购向集约化采购过渡的阶段，近年来随着下游客户集约化需求增加，在某些细分领域已初步形成了一些头部的集约供应商，但从整体来看，中国的 MRO 集约化采购处起步阶段，中国的规模化 MRO 集约化供应商也正在形成。

（三）公司主要服务行业的发展态势

公司致力于成为能源、交通和应急的 MRO 集约供应商，目前主要的客户为国网、南网等电网领域的大型央企。

1、随着阳光化采购和成本节约的整体要求，目前，MRO 产品集约化采购已经在国网等大型央企快速普及，央企的集中化采购慢慢成为趋势，预计在未来将成为主流的采购模式。前期央企的集约化采购主要以办公物资等标准化产品为主，近年来 MRO 品类亦逐步进入集约化采购范畴。以公司的最大客户 - 国家电网为例，其在 2010 年开始实施“三集五大”的发展战略，“十二五”期间执行一体化、集约化的物资管理方式，不断建立完善“一级平台管控、两级集中采购、三级物资供应链”的物资集约化运作模式，实施集约化采购，并成为央企中集约化采购的标杆。

2、电商化采购成为 MRO 集约化采购的新趋势。随着信息技术的不断完善，企业电子商务应用的深入发展，企业采购也开始转向全流程数字化采购模式。赛迪研究院调查结果表明，企业电商化采购可以结构性地改变企业内部的供应链管理模式，分别从采购寻源、供应商管理、物流配送、支付结算等多个环节通过流程再造和数据化决策来提升效率和降低成本，可以为企业节省 15-20%的成本，70%的时间以及 50%的人力。电商化是集约化采购模式的延伸和新形态，而 MRO 是企业电商化采购的重要发展内容。参考中国 C 端平台化发展阶段，目前我国的 MRO 电商化采购，特别是央企的电商化采购正逐渐进入快速增长期。

3、主要客户 - 电网行业的发展概况

由于我国经济保持较快增长，我国全社会用电量持续攀升，用电需求持续旺盛，电力行业发展较快。随着我国在发电端的持续投资，发电能力已经达到了较高水平，但电网投资建设仍然是相对薄弱的环节，近些年，电力投资从偏重发电端逐步转向发电投资和电网投资并重的局面，电网投资增速保持较高水平。我国“十三五”期间，全国电网总投资约为 2.57 万亿元，而“十四五”期间两网规划投资总额为 2.9 万亿，年均投资约 5,800 亿元，中枢抬升显著，其中国网 2023 年电网投资预计将超过 5,200 亿元，再创历史新高。

公司是全国性 MRO 集约化供应商，为大型集团化企业和政府部门提供全方位、一体化的产品、服务和解决方案，主要聚焦能源、交通、应急领域，目前的客户主要为国网等大型央企。

公司为工器具、仪器仪表等类产品的 MRO 集约化供应商，并从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务。公司通过集约化外购（经销）以及自产的方式为下游客户集约化提供 12 大类、56 万种 SKU 的工器具和仪器仪表类 MRO 产品；公司还为客户提供电气设备信息采集及健康状态评价、产品维修保养等专业化技术服务；公司还提供电缆仿真及实训方案、数字化一站式仓储方案等综合解决方案。

公司在全国设立了多个营销服务机构，覆盖全国（除港澳台外）31 个省、自治区和直辖市。公司服务人员采取属地化的方式，深入到客户需求最前端，全面了解现场作业情况，精准对接产品使用和服务的需求，做好“服务”这一 MRO 最核心的要素。公司借助长期以来建立的供应链体系、研发生产能力以及技术服务能力，为大型集团化客户集约化提供与其需求精准匹配的产品以及技术服务。

公司从工器具、仪器仪表 MRO 集约化供应业务出发，基于长期的实践积累、对行业趋势的精准把握、对产品性能的精准理解，从客户的需求出发，结合国际先进的 MRO 产品，增加研发投入，设计、生产加工自有产品（部分产品由公司提供外观型号、技术指标、设计图纸或技术方案，进行委外加工），逐步发展出针对客户痛点的自主产品体系以及技术服务业务，在一些领域，持续进行相关产品的进口替代。公司的自主品牌包括贝特、科瑞特、泛沃克、艾普莱、豪克斯特（毅竞）、探博士和艾斯米特等。

根据客户需求，公司也进行外购和经销国内外优质的产品，并进行一体化综合供货。经销的产品包括美国 FLIR、美国 FLUKE、美国 SDP、英国 HVPD、以色列 OFIL、日本渡部、日本万用等国际品牌以及优利德、人民电器等国内品牌。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	2,556,691,536.33	2,157,122,995.82	18.52	1,647,408,910.03
归属于上市公司股东的净资产	1,550,678,661.04	1,480,610,348.22	4.73	950,845,624.11
营业收入	2,123,747,368.53	1,992,524,369.77	6.59	1,990,874,791.15
归属于上市公司股东的净利润	206,865,417.81	198,855,809.98	4.03	237,516,548.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,128,318.94	208,739,174.26	-6.52	252,203,054.93
经营活动产生的现金流量净额	215,243,185.98	144,045,014.95	49.43	360,262,413.36
加权平均净资产收益率(%)	13.80	16.35	减少 2.55 个百分点	26.91
基本每股收益(元／股)	0.52	0.53	-1.89	0.66
稀释每股收益(元／股)	0.52	0.53	-1.89	0.66

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	318,739,073.46	443,768,179.17	468,528,633.74	892,711,482.16
归属于上市公司股东的净利润	17,592,529.37	43,932,533.07	48,539,802.69	96,800,552.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,742,988.28	38,363,176.45	43,488,358.20	96,533,796.01
经营活动产生的现金流量净额	59,610,768.50	-78,771,605.06	25,494,271.87	208,909,750.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

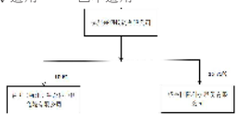
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)								12,512
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								11,788
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								-
前 10 名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州兴润投资有限公司	0	64,827,692	15.79	64,827,692	无	0	境内非国有法人
杭州咸宁投资合伙企业（有限合伙）	0	61,854,546	15.06	61,854,546	无	0	其他
绍兴咸亨集团股份有限公司	-6,800,000	46,671,329	11.37	0	无	0	境内非国有法人
GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.	0	40,279,720	9.81	0	无	0	其他
杭州万宁投资合伙企业（有限合伙）	0	33,986,014	8.28	33,986,014	无	0	其他
杭州泓宁投资合伙企业（有限合伙）	0	25,174,825	6.13	25,174,825	无	0	其他
杭州德宁投资合伙企业（有限合伙）	0	25,174,825	6.13	25,174,825	无	0	其他
王来兴	0	17,622,378	4.29	17,622,378	无	0	境内自然人
杭州易宁投资合伙企业（有限合伙）	0	15,104,895	3.68	15,104,895	无	0	其他
夏云帆	6,800,000	6,800,000	1.66	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	王来兴直接持有公司 4.29%的股份，通过兴润投资间接控制公司 15.79%的股份，以执行事务合伙人的身份通过咸宁投资、万宁投资、德宁投资、弘宁投资、易宁投资分别控制公司 15.06%、8.28%、6.13%、6.13%、3.68%的股份，王来兴合计控制公司 59.36%股份的表决权，为公司实际控制人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

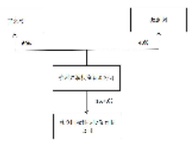
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年公司全体员工在董事会的带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，紧紧围绕公司发展战略和生产经营目标，不断开拓市场，努力提升公司业绩，实现公司稳定增长。

2022 年公司实现营业收入 2,123,747,368.53 元，较上年同期增长 6.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为 206,865,417.81 元，较上年同期增长 4.03%，实现归属于上市公司股东的扣除经常性损益的净利润为 195,128,318.94 元，较上年同期下降 6.52%

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：605056　　证券简称：咸亨国际　　公告编号：2023-007

咸亨国际科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.35 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 206,865,417.81 元，母公司期末可供分配利润为人民币 266,090,415.34 元。经公司第二届董事会第二十五次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 410,640,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 143,724,000.00 元（含税）。占期末可供分配利润为人民币 425,936,906.72 元的比例为 33.74%。本年度公司累计现金分红比例为 69.48%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十五次会议，经全体董事审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对《关于 2022 年度利润分配预案的议案》发表了如下独立意见：本次利润分配预案是基于投资者的合理回报和公司长远发展考虑制定的，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了投资者的合理回报和公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例满足《公司章程》的规定，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：605056　　证券简称：咸亨国际　　公告编号：2023-009

咸亨国际科技股份有限公司 关于 2022 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、准确性和完整性承担法律责任。

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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，将咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4001 万股，发行价为每股人民币 13.65 元，共计募集资金 546,136,500.00 元，坐扣承销和保荐费用 41,069,464.80 元后的募集资金为 505,067,035.20 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 7 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 30,466,981.12 元后，公司本次募集资金净额为 474,600,054.08 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〕387 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	47,460.01
截至期初累计发生额	项目投入	B1	14,170.22
	利息收入净额	B2	151.86
	理财及结构性存款收益	B3	43.62
	临时补充流动资金	B4	16,800.00
	临时补充流动资金归还	B5	
本期发生额	项目投入	C1	5,885.15
	利息收入净额	C2	436.51
	理财及结构性存款收益	C3	
	临时补充流动资金	C4	12,100.00
	临时补充流动资金归还	C5	16,800.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	20,055.37
	利息收入净额	D2=B2+C2	588.37
	理财及结构性存款收益	D3=B3+C3	43.62
	临时补充流动资金	D4=B4+C4	28,900.00
	临时补充流动资金归还	D5=B5+C5	16,800.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4+D5	15,936.63
实际结余募集资金		F	15,990.77
差异[注]		G=E-F	-54.14

注：公司通过自有资金账户支付公开发行股票手续费 423,538.21 元，尚未通过募集资金账户归还，另有 117,924.53 元股票发行手续费尚未支付，合计 541,462.74 元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2021 年 7 月 12 日分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与上海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履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国民生银行股份有限公司杭州分行	633137315	86,085,155.95	
兴业银行股份有限公司杭州西湖支行	356970100100105271	125,644.77	
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571914037110518	47,192.72	
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801013302244468	56,837,213.74	
中国民生银行股份有限公司杭州分行	633146287	856,376.67	
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801013302244761	15,956,143.53	
合 计		159,907,727.38	

三、本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

公司严格按照《管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 20,000 万元的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对本事项均发表了同意意见。

2022 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已使用合计 12,100.00 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 20,000 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、有保本型的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至本报告期末，公司闲置募集资金 15,990.77 万元，公司暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久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。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司提供借款用于实施募投项目的事项，也即公司将“研发中心建设项目”对应的 6,695.91 万元人民币以无息借款形式出借给全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司，并开具专门账户用于存放上述借款。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金向全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司提供借款 6,695.91 万元。

2022 年 11 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意募集资金投资项目“海宁生产基地产业化建设项目”预计可使用状态日期由 2022 年 12 月改为 2023 年 12 月。本次募集资金投资项目延期原因系受到 2022 年整体市场环境的不利影响，该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。为适应市场变化，充分保障实现募投项目的效益，降低募集资金的投资风险，保证资金安全合理运用，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定对“海宁生产基地产业化建设项目”的预定可使用状态进行延期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，募集资金投资项目不存在募集资金投资项目的变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

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鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2023]2780 号）。经审验，认为：咸亨国际公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）的规定，如实反映了咸亨国际公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司 2022 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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所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 2022 年 12 月 31 日，咸亨国际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，公司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。保荐机构对咸亨国际 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：咸亨国际科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额	47,460.01	本年度投入募集资金总额	5,885.15
变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	20,055.37
变更用途的募集资金总额比例	无		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金投资总额	承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	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
海宁生产基地产业化建设项目	否	22,277.30	22,277.30	22,277.30	1,605.94	10,422.47	-11,854.83	46.79	2023 年 12 月	2,827.05	否	否
信息化升级及总部基地建设项目	否	10,683.16	10,683.16	10,683.16	4,083.18	6,236.87	-4,446.29	58.38	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目	否	4,594.28	4,594.28	4,594.28			-4,594.28		2023 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,695.91	6,695.91	6,695.91	196.03	196.03	-6,499.88	2.93	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,209.36	3,209.36	3,209.36		3,200.00	-9.36	99.71		不适用	不适用	否
合 计		47,460.01	47,460.01	47,460.01	5,885.15	20,055.37	-27,404.63					

未达到计划进度原因（分具体项目）	“海宁生产基地产业化建设项目”预计可使用状态日期由 2022 年 12 月改为 2023 年 12 月，本年度实现收入 2,827.05 万元，未达到预计效益，主要原因为受到 2022 年整体市场环境的不利影响，该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。“赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目”的实施进度缓慢，具体原因为受外部环境影响，公司对于本项目的投资实施环境也趋于稳健、谨慎，项目整体进度较计划延后。为更好地维护公司和投资者的利益，确保相关项目建设能达到预期效果，董事会和管理层持续密切关注项目所处的社会环境和经营环境的变化，后续公司也将根据实际情况，积极组织、协调及有效管理好各方资源，寻找合适的时间和地点，继续推进相关项目的建设和实施。但如遇外部宏观政策环境、行业政策、市场环境变化等不可控因素，存在项目未及预期的可能，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三(三)之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告三(四)之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见本报告三(八)之说明

证券代码：605056　　证券简称：咸亨国际　　公告编号：2023-012

咸亨国际科技股份有限公司 关于使用募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

● 投资金额：不超过 15,000 元人民币，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用最高额度不超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过 15,000 万元人民币。

（三）资金来源

1、资金来源：公司及子公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.65 元，募集资金总额为人民币 54,613.65 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,153.64 万元后，公司实际募集资金净额人民币 47,460.01 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 7 月 15 日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 7 月 15 日出具“天健验〔2021〕387 号”《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

《首次公开发行股票招股说明书》中披露的公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	海宁生产基地产业化建设项目	25,487.43	22,277.30
2	信息化升级及总部基地建设项目	23,402.16	10,683.16
3	赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目	4,594.28	4,594.28
4	研发中心建设项目	6,695.91	6,695.91
5	补充流动资金	17,000.00	3,209.36
合计		77,179.78	47,460.01

（四）投资方式

公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，按照相关规定严格控制风险，使用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、保本型的理财产品。

（五）投资期限

自第二届董事会第二十五次审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，期满后归还至募集资金专用账户。

（六）实施方式

董事会授权公司管理层在投资额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部实施。

二、审议程序

2023 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管拟进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递