证券代码：688163　　证券简称：赛伦生物　　公告编号：2024-023

上海赛伦生物技术股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年半年度每股分配比例：每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 2024年半年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，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，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2024年半年度利润分配方案内容

公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币32,307,812.26元，母公司实现的净利润为人民币34,505,476.39元；截至2024年6月30日，母公司可供分配利润为人民币58,716,257.40元。公司2024年半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，具体方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本108,220,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币12,986,400.00元（含税），占公司2024年1-6月合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为40.20%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

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。

根据公司2023年年度股东大会授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）股东大会授权情况

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》，同意授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2024年中期（半年度报告或第三季度报告披露期间）适当增加一次分红，制定并实施具体现金分红方案。

授权事项如下：1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。2、2024年中期现金分红上限为：不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的60%。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议，全体董事一致同意并审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案。

（三）监事会意见

公司于2024年8月27日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、其他相关情况

公司于2024年7月16日收到公司实际控制人之一、董事长范志和先生出具的《关于提议上海赛伦生物技术股份有限公司实施2024年度中期分红的函》，范志和先生提议公司董事会根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定并实施2024年度中期分红方案，建议分红金额不低于2024年上半年归属于上市公司股东净利润的30%，具体内容详见公司2024年7月17日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到实际控制人之一、董事长2024年度中期分红提议暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。

四、相关风险提示

本次利润分配方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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：688163　　证券简称：赛伦生物　　公告编号：2024-022

上海赛伦生物技术股份有限公司2024年半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。

根据中国证监会发布的《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》及上海证券交易所发布的《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》等有关规定，现将上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物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【2022】204号）的批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,706万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为33.03元，公司收到募集资金总额为89,379.18万元，扣除发行费用10,886.82万元，募集资金净额为78,492.36万元。上述募集资金已于2022年3月4日全部到位，并存放于募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月4日出具了《验资报告》（天职业字【2022】9819号）。

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金197,471,613.82元，募集资金余额为634,711,189.49元。报告期内，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币 万元

项　目	金 额
截至2023年12月31日募集资金账户余额	65,537.29
减：特效新药及创新技术研发项目支出	751.34
减：急（抢）救药物急救网络服务项目支出	672.48
减：上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目	1,418.43
加：募集资金理财产品收益金额	718.09
加：累计利息收入扣除手续费净额	58.00
截至2024年6月30日募集资金余额	63,471.12

注：合计数与各单项加总如有不符，均由四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司已经依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度，并同保荐机构分别与交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行、上海农村商业银行股份有限公司静安支行、上海银行股份有限公司浦东分行、平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行等存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司共有8个募集资金专户，具体募集资金存储情况如下：

单位：人民币 万元

开户银行	银行账号	账户类型	余 额	备注
交通银行上海长三角一体化示范区分行	310069231013005408731	募集资金专户	1,240.82	活期
交通银行上海长三角一体化示范区分行	310069231013005447257	募集资金专户	470.08	活期
上海农商银行闸北支行	50131000893250697	募集资金专户	2,072.20	活期
上海农商银行闸北支行	50131000894150329	募集资金专户	238.83	活期
上海银行浦东分行	03004884808	募集资金专户	280.58	活期
上海银行浦东分行	03004888161	募集资金专户	4.30	活期
招商银行上海浦东大道支行	121908077810118	募集资金专户	156.07	活期
平安银行上海南京西路支行	15836993566635	募集资金专户	8.25	活期
合计			4,471.12	

注1：上述募集资金余额不含使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额59,000.00万元。

注2：合计数与各单项加总如有不符，均由四舍五入所致。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年1-6月，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

2024年1-6月，公司不存在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，投资相关产品情况

公司于2024年3月21日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过《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，使用最高不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额59,000.00万元，未超过董事会、监事会对募集资金现金管理的授权范围，具体明细如下：

单位：人民币 万元

受托方	产品类型	认购金额	起始日	到期日
交通银行上海长三角一体化示范区分行	结构性存款	22,000.00	2024.4.29	2024.7.29
上海农商行闸北支行	结构性存款	13,000.00	2024.4.30	2024.8.2
上海农商行闸北支行	结构性存款	12,000.00	2024.6.13	2024.9.13
上海农商行闸北支行	结构性存款	12,000.00	2024.6.13	2024.9.13
合 计		59,000.00	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年1-6月，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

2024年1-6月，公司不存在将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

2024年1-6月，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年1-6月，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

截至2024年6月30日，公司不存在募投项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：上海赛伦生物技术股份有限公司

2024年半年度

募集资金总额					893,791,800.00		本年度投入募集资金总额			28,422,561.51		
变更用途的募集资金总额					0.00		已累计投入募集资金总额			197,471,613.82		
变更用途的募集资金总额比例					0.00%							
承诺投资项目	已更名（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)	截至期末累计投入进度（%）(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
特效新药及创新技术研发项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	7,513,382.16	34,127,981.12	-165,872,018.88	17.06	不适用	不适用	不适用	否
急（抢）救药物急救网络服务项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	6,724,847.40	32,545,079.12	-17,454,920.88	65.09	2025年3月	不适用	不适用	否
上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	14,184,331.95	15,798,553.58	-134,201,446.42	10.53	2026年6月	不适用	不适用	否
小计	-	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	28,422,561.51	82,471,613.82	-317,528,386.18	20.62	-	-	-	-
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00		115,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
尚未明确投向的超募资金	否	269,923,575.78	269,923,575.78	269,923,575.78					不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	-	384,575,923.78	384,575,923.78	384,923,575.78		115,000,000.00			-	-	-	-
合计	-	784,923,575.78	784,923,575.78	784,923,575.78	28,422,561.51	197,471,613.82	-587,451,961.96	25.16	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
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					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本公告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
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					无							

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

公司代码：688163　　公司简称：赛伦生物

上海赛伦生物技术股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分的内容，请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

经董事会决议，公司2024年半年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本108,220,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币12,986,400.00元（含税），占公司2024年1-6月合并报表归属上市公司股东净利润的比例为40.20%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据公司2023年年度股东大会对2024年中期现金分红事项的授权，本次2024年半年度利润分配方案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	赛伦生物	688163	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	成琼	谢熙颖
电话	021-64959122	021-64959122
办公地址	上海市青浦区华青路1288号	上海市青浦区华青路1288号
电子信箱	dmb@serum-china.com	dmb@serum-china.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,131,634,861.69	1,128,472,545.63	0.28
归属于上市公司股东的净资产	1,096,504,417.73	1,085,840,605.47	0.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	98,058,273.88	93,759,588.31	4.58
归属于上市公司股东的净利润	32,307,812.26	26,909,324.11	20.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,807,500.95	18,374,922.05	24.12
经营活动产生的现金流量净额	-3,045,200.43	-18,887,952.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.93	2.40	增加0.53个百分点
基本每股收益(元／股)	0.30	0.25	20.00
稀释每股收益(元／股)	0.30	0.25	20.00
研发投入占营业收入的比例(%)	12.64	9.60	增加3.04个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					7,009		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0		
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
赵爱仙	境内自然人	34.05	36,848,000	36,848,000	36,848,000	无	
上海置源投资有限公司	境内非国有法人	22.18	24,000,000	24,000,000	24,000,000	无	
上海赛寨投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.77	3,000,000	3,000,000	3,000,000	无	
谢丽	境内自然人	1.80	1,950,000	0	1,950,000	无	
张磊	境内自然人	1.40	1,513,400	0	1,513,400	无	
王跃进	境内自然人	1.17	1,269,000	0	1,269,000	无	
方正证券投资有限公司	境内非国有法人	1.12	1,211,020	0	1,211,020	无	
上海瑞力投资基金管理有限公司－上海瑞力嘉成股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.78	839,017	0	839,017	无	
杨海珍	境内自然人	0.49	533,160	0	533,160	无	
陈武	境内自然人	0.47	510,418	0	510,418	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		置源投资系由公司实际控制人范志和、范铁炯出资设立，其中范志和与控股股东赵爱仙为夫妻关系，范志和与范铁炯为父子关系，赵爱仙与范铁炯为母子关系，三人系一致行动人。同时，赛寨投资为公司员工持股平台，范铁炯系赛寨投资执行事务合伙人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用　√不适用

证券代码：688163　　证券简称：赛伦生物　　公告编号：2024-021

上海赛伦生物技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会的召开情况

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年8月15日以电子邮件的方式送达公司全体监事。公司监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的要求；

（2）2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码：688433　　证券简称：华曙高科　　公告编号：2024-035

湖南华曙高科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月16日以通讯方式送达至全体监事。本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席李昕彦女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖南华曙高科技股份有限公司2024年半年度报告》及《湖南华曙高科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况与《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容相符，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金等情况，募集资金的管理和使用符合《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》《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《湖南华曙高科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。

综上，监事会同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖南华曙高科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码：688433　　证券简称：华曙高科　　公告编号：2024-034

湖南华曙高科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与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。

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》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》等有关规定，湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高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【2023】421号），公司公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66元/股，募集资金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,479.62元（不含增值税，其中使用自有资金已支付的发行费用1,997,249.43元及尚未支付的发行费用69,811.32元）后，实际募集资金净额为1,023,334,385.36元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2023〕2-11号验资报告。公司依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专用账户应结余募集资金644,316,531.72元，其中使用暂时闲置资金购买银行理财产品尚未到期的金额为100,000,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,023,334,385.36
减：募投项目支出	376,940,578.61
其中：截至2024年6月30日直接投入募投项目的金额	272,212,629.15
截至2024年6月30日永久性补充流动资金金额	104,727,949.46
减：股份回购	20,000,000.00
加：利息收入扣除手续费	17,922,724.97
截至2024年6月30日应结余募集资金	644,316,531.72
截至2024年6月30日实际结余募集资金	544,316,531.72
差额[注]	100,000,000.00

注1：截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置资金购买银行理财产品尚未到期的金额为100,000,000.00元。

注2：2024年3月11日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金用于回购公司股份，截至2024年6月30日，已转入回购账户金额20,000,000.00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，保护投资者权益，公司依照《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规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华曙高科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、长沙银行股份有限公司月湖支行、招商银行长沙高新支行、交通银行长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2024年6月30日，公司均严格按照要求存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	期末余额
1	中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部	43050186363600000187	117,525,547.05
2	长沙银行股份有限公司月湖支行	800000195783000008	147,900,116.94
3	招商银行长沙高新支行	731903742110509	37,547,619.96
4	交通银行长沙侯家塘支行	431405888013002015866	241,343,247.77
合计			544,316,531.72

注：截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置资金购买银行理财产品尚未到期的金额为100,000,000.00元。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件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

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（三）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，投资相关产品情况

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，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》，同意公司在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币6亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至2024年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

银行名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否已赎回
长沙银行月湖支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/6/26	2024/9/24	1.54%-3.45%	否
建设银行湖南省分行	通知存款	116,645,000.00	2023/5/15	可申请随时赎回	1.75%	随时支取

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币100,000,000元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例27.83%。截至2024年6月30日，在前述审批额度内已实际补充流动资金4,727,949.46元。

（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

报告期内，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

报告期内，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

“增材制造设备扩产项目”原计划达到预定可使用状态日期为2023年12月，截至2023年12月31日未达到计划进度，原因系受该项目用地产权办理、施工工程进度等多方面因素影响，建设进度较预计有所延迟，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司于2024年1月12日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“增材制造设备扩产项目”达到预定可使用状态的时间调整为2024年12月。

2024年3月11日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金用于回购公司股份，截至2024年6月30日，已转入回购账户金额20,000,000.00元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

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》《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规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

单位：人民币万元

募集资金总额					102,333.44		本年度投入募集资金总额			12,102.49		
变更用途的募集资金总额					0		已累计投入募集资金总额			39,694.06		
变更用途的募集资金总额比例					0							
承诺投资项目	已更名，变更项目，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)	截至期末累计投入进度(%)(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
增材制造设备扩产项目	否	32,940.50	32,940.50	32,940.50	5,156.05	21,640.27	-11,300.23	65.70	2024年12月	不适用	不适用	否
研发总部及产业化应用中心项目	否	28,385.48	28,385.48	28,385.48	4,179.29	4,179.29	-24,206.19	14.72	2024年12月	不适用	不适用	否
增材制造技术创新（上海）研究院建设项目	否	5,069.63	5,069.63	5,069.63	294.35	1,401.70	-3,667.93	27.65	2024年12月	不适用	不适用	否
超募资金	否	不适用	35,937.83	35,937.83	2,472.79	12,472.79	-23,465.04	34.71	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	66,395.61	102,333.44	102,333.44	12,102.49	39,694.06	-62,639.38	38.79	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	“增材制造设备扩产项目”原计划达到预定可使用状态日期为2023年12月，截至2023年12月31