

# 宏发科技股份有限公司

## 关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

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个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2021年11月10日召开，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。

募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145号）核准，并经上海证券交易所同意，宏发科技股份有限公司，未改变募集资金的投资方向和项目实施内容，不会对项目实施造成实质影响，并履行了相关审议程序，符合法律法规的相关规定。本次增资有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长期规划和发展战略，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意公司通过募集资金投资项目向公司使用募集资金向电力电器、汽车电子等子公司增资以实施募投项目。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

2. 审议通过了《关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的议案》。

监事会认为：本次使用募集资金向电力电器、汽车电子等7家孙公司增资以实施募投项目，未改变募集资金的投资方向和项目实施内容，不会对项目实施造成实质影响，并履行了相关审议程序，符合法律法规的相关规定。本次增资有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长期规划和发展战略，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意公司通过募集资金投资项目向公司使用募集资金向电力电器、汽车电子等子公司增资以实施募投项目。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用募集资金置换预先投入募投项目增资孙公司增资实施募投项目的公告》。

3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：在确保不影响公司募投项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，有利于提高募集资金的利用效率，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集管理办法》和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置募集资金进行现金管理。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4. 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》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

5. 审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

1. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集管理办法》（2013年修订）的有关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求。监事会同意公司使用募集资金44,377.84万元置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用募集资金置换预先投入募投项目增资孙公司增资实施募投项目的公告》。

2. 审议通过了《关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的议案》。

监事会认为：本次使用募集资金向孙公司增资以实施募投项目的议案。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用募集资金置换预先投入募投项目增资孙公司增资实施募投项目的公告》。

3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：在确保不影响公司募投项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，有利于提高募集资金的利用效率，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集管理办法》和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置募集资金进行现金管理。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4. 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》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

5. 审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

# 宏发科技股份有限公司

## 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2021年11月10日召开，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。

募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145号）核准，并经上海证券交易所同意，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券2,000万元，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币200,000,000元，扣除发行费用人民币30,739,009.99元后，实际到位募集资金净额为人人民币1,969,260,990.01元。上述募集资金净额已于2021年11月3日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字[2021]000733号验资报告。上述公开发行可转换募集资金，公司已按照要求存放在开户的募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次公开发行可转换募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	子项目名称	项目总投资额(万元)	募集资金投入金额(万元)
1	新能源汽车用高压直通继电器项目及充电桩改扩能产业化项目	新能汽车用高压直通继电器项目	34,997.46	32,000.00
		新一代汽车继电技术改及产业化项目	17,522.80	16,000.00
2	新型控制用继电器及连接器改扩能产业化项目	控制用继电器产能提升项目	32,912.17	30,000.00
		新一代汽车继电技术改及产业化项目	20,711.54	20,000.00
3	智能低压开关元件及精密零组件生产项目	智能低压开关元件及精密零组件产能提升项目	10,903.07	10,000.00
4	开关元件配套精密零组件产能提升项目	开关元件配套精密零组件产能提升项目	23,769.00	22,000.00
		开关元件配套精密零组件产能提升项目	10,800.00	10,000.00
	合计		211,603.94	200,000.00

三、使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情形和操作流程

为加强募集资金使用管理，提高资金使用效率，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及自有外币资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形。

（一）使用银行承兑汇票、自有资金及自有外币资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形

1. 公司募投项目的实施过程中需要购买部分进口设备。（1）根据海关的操作要求，对于购置进口设备的关税、增值税等相关税费，应当从海关、公司及银行三方签定的合同中统一扣除，该笔签约的账户为公司自有资金账户；（2）根据国外设备供应商要求，进口设备购置需要使用外汇支付。因公司在购置项目所需的进口设备过程中，在以自有资金支付关税、增值税等相关税费，以自有外币资金支付设备采购价款，后续以募集资金等额置换的情形。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2. 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》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有关法

律、法规的规定，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

# 宏发科技股份有限公司

## 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托受托方托管：厦门银行股份有限公司厦门分行

● 本次委托理财金额：18000万元

● 委托理财产品名称：结构性存款

● 委托理财期限：2021年10月27日—2021年12月13日

● 履约期限：2021年2月2日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十七次会议通过《关于2021年度定期闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，为合理利用闲置自有资金，增加公司收益，同意使用不超过100,000万元的自有资金进行现金管理，通过购买银行理财产品，公司保险公 司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，在上述额度内，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3. 财务部门于次月初对上月末置换的以承兑汇票支付募投项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审批、批准后，将上述款项转入公司一般账户，按季报送保荐机构。

4. 为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目支付方式，节约财务费用，公司计划在募投项目实施期间，在不影响募投资金投资项目正常进行的前提下，且在以募集资金专户资金直接支付设备、材料采购款及其相关税费存在障碍时，可以根据实际需要先以银行承兑汇票、自有资金及自有外币资金支付设备采购价款，后续以募集资金等额置换。

对于发生的以银行承兑汇票、自有资金及自有外币资金支付设备采购项目的相关设备、材料采购款及相关税费情况，公司按月统计并经审核后，从募集资金专户等额划转至公司的募集资金账户。

（二）使用银行承兑汇票、自有资金及自有外币资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的流程

1. 根据募投项目的相关设备、材料采购及项目建设进度，由相关部门在签订合同之前征求相关部门的意见，确认可采取承兑汇票、自有外币资金方式支付的款项，履行相应审批程序，签订合同。

2. 提交具体单证或大额汇款支票（或背书转让）或自有资金支付，待付款后即行支付。因设备采购需要使用外汇支付，因公司在购置项目所需的进口设备过程中，在以自有资金支付关税、增值税等相关税费，以自有外币资金支付设备采购价款，后续以募集资金等额置换的情形。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3. 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》。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4. 审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

# 宏发科技股份有限公司

## 关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的公告

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个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2021年11月10日召开，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。

募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145号）核准，并经上海证券交易所同意，宏发科技股份有限公司，未改变募集资金的投资方向和项目实施内容，不会对项目实施造成实质影响，并履行了相关审议程序，符合法律法规的相关规定。本次增资有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长期规划和发展战略，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意公司通过募集资金投资项目向公司使用募集资金向电力电器、汽车电子等子公司增资以实施募投项目。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

2. 审议通过了《关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的议案》。

监事会认为：本次使用募集资金向孙公司增资以实施募投项目的议案。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用募集资金置换预先投入募投项目增资孙公司增资实施募投项目的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3. 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》。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4. 审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

内详见上海证券交易所网站（www.sse.com