（上接B463版）

6600万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,截至本报告期末,公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金4600万元归还至募集资金专用账户,剩余2,000万元尚未归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

2023年4月18日,公司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》。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,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,用于购买安全性高、流动性好、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不超过12个月,在上述期限和额度范围内,资金可以循环滚动使用。

截至本报告期末,上述授权后公司未发生闲置募集资金购买的理财产品事宜。

（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的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、调整及变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）调整及变更募集资金投资项目情况

报告期内募集资金投资项目发生变更的情况如下:

公司于2023年7月28日召开第二届董事会第二十七次会议,第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》,拟将“海宁生产基地产业化建设项目”的实施,并按该项目剩余募集资金11,271.64万元全部投入至“数字咸亨2.0项目（数字化建设项目二期）。本次募集资金投资项目变更的原因主要系随着公司规模的不断扩大,未来自主产业的整体规模也会相应得到提升,从长远来看,海宁生产基地将不能满足公司的需求,同时嘉兴海宁市较公司总部所处的杭州市而言,不利于吸引和留住优秀人才,因此,公司拟在杭州进行新的产业基地布局,未来将形成杭州和海宁两大产业基地,各有侧重。为了有利于公司整体战略的实施,公司决定不再增加海宁生产基地的相关设备投入,并终止实施“海宁生产基地产业化建设项目”。随着公司“新三年发展战略”的提出,数字化持续建设是配合公司战略落地的重要手段和抓手,具有相当的紧迫性和必要性,未来公司也会将数字化建设作为不断持续推进的重要工程。综上,公司将“海宁生产基地产业化建设项目”的剩余募集资金投入“数字咸亨2.0项目”（数字化建设项目二期）,符合公司目前的实际情况和长远发展战略,有利于提高募集资金使用效率。“研发中心建设项目”原实施主体为公司全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司,公司上市后,为充分发挥研发内容能够满足客户的多样化需求,同时基于让研发投入更加匹配相应子公司的微助考核的需要,公司按照将各子产品的研发、生产和销售按照一体化的原则,对公司内部组织结构规划进行了重新优化,浙江咸亨创新产业中心有限公司以及其他产业子公司的将保持公司一级子公司的状态各自独立运营。公司的一个重要核心竞争力是对客户应用场景的充分了解,并提供持续的定制化服务的能力。鉴于各应用场景的不同,故所需自主生产的产品品类也较多,需要对较多产品品类进行持续的研发投入。故本次拟增加公司以及6家全资子公司,共8家实施主体共同实施该项目,同时,由于实施主体较多,各主体实施进程各不相同,因此将项目达到预定可使用状态日期从2023年12月延长至2025年12月。

公司于2023年12月13日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,拟将“赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目”变更为“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”及“智能制造中心项目”,董事会批准本次变更募投项目后,公司及子公司将根据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。受外部环境因素影响,近三年在南京、武汉和长沙三家赛孚城应急体验馆的来访人流量低于预期,因此,公司本着稳健经营,合理、有效使用募集资金的原则,决定当前首先做好现有赛孚城应急体验馆的优化运营,暂时不再开设新的场馆。公司目前现有的赛孚城场馆,特别是当中的旗舰馆—杭州赛孚城应急体验馆,设立时间已近十年,其对公司在应急领域业务推进以及展示整体形象方面起到了良好的示范作用,对公司主营业务也发挥了良好的协同作用,公司在该领域也积累了一定的人员、资产等方面投入,故公司本次拟将变更投向后的募集资金605.20万元（含孵息）投入到该馆的优化升级当中,拟通过少量的资金投入,对其进行必要的优化、升级和改造,更好地发挥其作为赛孚城应急体验馆之旗舰馆的作用。同时根据未来客户对相关产品的需求情况,结合公司本身的实际,公司制定企业新阶段发展战略规划和产业布局,以提升产业创新为目标,发挥核心技术和持续创新能力,积极培育专精特新与小巨人企业,拟规划打造“智能制造中心”,主要聚焦电缆智能检测等核心技术,故公司拟将本次变更投向后的募集资金4,000.00万元投入到“智能制造中心项目”。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。

（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

2023年度,公司部分募集资金专户之间存在募集资金混用情况:

1.公司对募投项目“信息化升级及总部基地建设项目”及“海宁生产基地产业化建设项目、研发中心建设项目”分别开立募集资金专户,该等募集资金专户存在部分募集资金混用情况:

2022年1月-2023年1月,公司募投项目“信息化升级及总部基地建设项目”共投入5,608.86万元,其中5,579.80万元使用“海宁生产基地产业化建设项目、研发中心建设项目”募集资金专户相关资金。

2.公司全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司负责实施“海宁生产基地产业化建设项目”、“研发中心建设项”两个募投项目,并分别开立募集资金专户,该等募集资金专户存在部分募集资金混用情况:

2023年3月-6月,“海宁生产基地产业化建设项目”专户1,007万元使用“研发中心建设项目”专户募集资金专户相关资金。

针对上述情况,公司已于2023年6月30日将相关混用的募集资金归还至原募集资金专户。

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。

经核查,会计师认为,咸亨国际公司管理层编制的2023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》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》的规定,如实反映了咸亨国际公司募集资金2023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,2023年度公司募集资金专户之间存在部分资金混用于不同募投项目的情况,但已完成整改。除此之外,公司2023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2023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2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1:

募集资金使用情况对照表

2023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				47,470.93[注1]	本年度投入募集资金总额						6,240.79
变更用途的募集资金总额				15,876.84	已累计投入募集资金总额						26,296.16
变更用途的募集资金总额比例				33.46%							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(注1)	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	是	22,277.30	11,006.66	11,006.66	647.61	11,070.09	64.43	100.59	已终止并变更投向	2,269.33	否注2]	是
信息化升级及总部基地建设项目	否	10,683.16	10,683.16	10,683.16	4,682.59	10,899.45	216.29	102.02	已实施完毕	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	是	4,594.28	–						已终止并变更投向	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	否	6,695.91	6,695.91	6,695.91	556.28	752.31	–5,943.60	11.24	2025年12月	不适用	不适用	否
数字咸亨2.0项目（数字化建设项目二期）	否注4]	–	11,271.64	11,271.64	362.31	362.31	–10,909.33	3.21	2025年12月	不适用	不适用	否
杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目	否注4]	–	606.20	606.20			–606.20		2025年6月	不适用	不适用	否
智能制造中心项目	否注4]	–	4,000.00	4,000.00			–4,000.00		2026年12月		不适用注3]	否
补充流动资金	否	3,209.36	3,209.36	3,209.36	12.00	3,212.00	2.64	100.08	已实施完毕	不适用	不适用	否
合计	–	47,470.01	47,470.93	47,470.93	6,240.79	26,296.16	–21,174.77	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体项目）			详见本专项说明四（一）之说明,具体详见公司于2023年7月29日披露于上海证券交易所（网址:www.sse.com.cn）的《关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号:2023-035）。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			详见本专项说明四（一）之说明,具体详见公司于2023年12月14日披露于上海证券交易所（网址:www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号:2023-076）。									
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			详见本专项说明三（三）之说明									
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况			无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无									
募集资金其他使用情况			无									

[注1]“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”募集资金调整后投资总额包含截至2023年11月30日募集资金孳息。

[注2]“海宁生产基地产业化建设项目”2023年度实现销售收入2,269.33万元,未达到预计效益,主要原因是为了有利于整体发展战略的实施,公司2023年度优化了产业基地布局,未来将形成杭州和海宁两大产业基地,各有侧重,因此大幅缩减了海宁生产基地的投资额,并拟将首次公开发行的部分募集资金投入到预期效益良好的杭州产业基地-“智能制造中心”项目,详见本报告四之说明。

[注3] 截至2023年12月31日,该项目尚未投入。

[注4] 本期募投项目变更后新增项目。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2023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

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
数字咸亨2.0项目（数字化建设项目二期）	海宁生产基地产业化建设项目	11,271.64	11,271.64	362.31	362.31	3.21	2025年12月	不适用	不适用	否
杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目	赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目	606.20	606.20				2025年6月	不适用	不适用	否
智能制造中心项目		4,000.00	4,000.00				2026年12月		不适用注]	否
合计	–	15,876.84	15,876.84	362.31	362.31	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本专项说明四（一）之说明,具体详见公司于2023年7月29日披露于上海证券交易所（网址:www.sse.com.cn）的《关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号:2023-035）及2023年12月14日披露于上海证券交易所（网址:www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号:2023-076）。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无									

[注]截至2023年12月31日,该项目尚未投入。

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2024-022

咸亨国际科技股份有限公司
关于使用自有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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

重要内容提示:

- 投资种类:安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
- 投资金额:不超过60,000.00万元人民币。
- 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2024年4月28日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。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的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率和收益,在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东谋求更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币60,000.00万元进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司将投照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2024年4月28日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过60,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。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）投资风险

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1.公司及子公司将严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及公司募集资金管理和使用的监管要求,对募集资金进行了专户存储和使用,截至2023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2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1:

募集资金使用情况对照表

2023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				47,470.93[注1]	本年度投入募集资金总额						6,240.79
变更用途的募集资金总额				15,876.84	已累计投入募集资金总额						26,296.16
变更用途的募集资金总额比例				33.46%							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(注1)	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	是	22,277.30	11,006.66	11,006.66	647.61	11,070.09	64.43	100.59	已终止并变更投向	2,269.33	否注2]	是
信息化升级及总部基地建设项目	否	10,683.16	10,683.16	10,683.16	4,682.59	10,899.45	216.29	102.02	已实施完毕	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	是	4,594.28	–						已终止并变更投向	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	否	6,695.91	6,695.91	6,695.91	556.28	752.31	–5,943.60	11.24	2025年12月	不适用	不适用	否
数字咸亨2.0项目（数字化建设项目二期）	否注4]	–	11,271.64	11,271.64	362.31	362.31	–10,909.33	3.21	2025年12月	不适用	不适用	否
杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目	否注4]	–	606.20	606.20			–606.20		2025年6月	不适用	不适用	否
智能制造中心项目	否注4]	–	4,000.00	4,000.00			–4,000.00		2026年12月		不适用注3]	否
补充流动资金	否	3,209.36	3,209.36	3,209.36	12.00	3,212.00	2.64	100.08	已实施完毕	不适用	不适用	否
合计	–	47,470.01	47,470.93	47,470.93	6,240.79	26,296.16	–21,174.77	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体项目）			详见本专项说明四（一）之说明,具体详见公司于2023年7月29日披露于上海证券交易所（网址:www.sse.com.cn）的《关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号:2023-035）。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			详见本专项说明四（一）之说明,具体详见公司于2023年12月14日披露于上海证券交易所（网址:www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号:2023-076）。									
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			详见本专项说明三（三）之说明									
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况			无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无									
募集资金其他使用情况			无									

[注1]“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”募集资金调整后投资总额包含截至2023年11月30日募集资金孳息。

[注2]“海宁生产基地产业化建设项目”2023年度实现销售收入2,269.33万元,未达到预计效益,主要原因是为了有利于整体发展战略的实施,公司2023年度优化了产业基地布局,未来将形成杭州和海宁两大产业基地,各有侧重,因此大幅缩减了海宁生产基地的投资额,并拟将首次公开发行的部分募集资金投入到预期效益良好的杭州产业基地-“智能制造中心”项目,详见本报告四之说明。

[注3] 截至2023年12月31日,该项目尚未投入。

[注4] 本期募投项目变更后新增项目。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2023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

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
数字咸亨2.0项目（数字化建设项目二期）	海宁生产基地产业化建设项目	11,271.64	11,271.64	362.31	362.31	3.21	2025年12月	不适用	不适用	否
杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目	赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目	606.20	606.20				2025年6月	不适用	不适用	否
智能制造中心项目		4,000.00	4,000.00				2026年12月		不适用注]	否
合计	–	15,876.84	15,876.84	362.31	362.31	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本专项说明四（一）之说明,具体详见公司于2023年7月29日披露于上海证券交易所（网址:www.sse.com.cn）的《关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号:2023-035）及2023年12月14日披露于上海证券交易所（网址:www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号:2023-076）。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无									

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于应收票据及应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备;对于其他应收款,公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

经测试,2023年度公司计提坏账损失1,635.34万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。

证券代码:605056证券简称:咸亨国际 公告编号:2024-027

咸亨国际科技股份有限公司
2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年05月13日（星期一）15:00-17:00
- 会议召开地点:价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2024年05月13日前访问网址https://eseh.cn/1dXMa7K9kLm或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》及《2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年05月13日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办咸亨国际科技股份有限公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年05月13日（星期一）15:00-17:00

会议召开地点:价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长王来兴先生,总经理、财务总监（暂代）夏剑剑先生,独立董事潘亚岚女士,董事会秘书叶兴波先生（如遇特殊情况,参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年05月13日（星期一）15:00-17:00通过网址https://eseh.cn/1dXMa7K9kLm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月13日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:咸亨国际证券部

电话:0571-87666020

邮箱:xhgjzqb@xianhengguoji.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2024-023

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、流动性好的理财产品。
- 投资金额:不超过15,000.00万元人民币。
- 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2024年4月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。

一、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。

二、募集资金投资项目情况

公司分别于2023年7月29日、2023年12月14日披露了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号:2023-035）、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号:2023-076）。

截至2023年12月31日,公司募投项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整后募集资金投入总额	截至2023年12月31日已投入金额
1	数字咸亨2.0项目（数字化建设项目二期）	11,271.64	362.31
2	信息化升级及总部基地建设项目	10,683.16	10,899.45
3	杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目	606.20	0.00
4	研发中心建设项目	6,695.91	752.31
5	海宁生产基地产业化建设项目	11,006.66	11,070.09
6	智能制造中心项目	4,000.00	0.00
7	补充流动资金	3,209.36	3,212.00
	合计	47,470.93（含孳息）	26,296.16（含孳息）

截至2023年12月31日的募集资金使用情况详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币15,000.00万元进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,其中用闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

（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。

四、审议程序

2024年4月28日,公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见,本议案无需提交股东大会审议通过。

五、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1.公司及子公司将严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及公司募集资金管理和使用的监管要求,对募集资金进行了专户存储和使用,截至2023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。

2.公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3.监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司及子公司将建立台账,及时分析和跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

5.公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

六、投资对公司的影响

公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时,公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、专项意见说明

（一）监事会的意见

监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放效益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

（二）保荐机构意见

保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,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。

保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:605056证券简称:咸亨国际 公告编号:2024-024

咸亨国际科技股份有限公司
关于2024年度申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的议案》,现将相关事项公告如下:

根据公司2024年度经营计划,结合公司当前的生产经营和资金需求状况,公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币7亿元（含本数）的综合授信额度,本授信属于信用综合授信,不涉及对外担保方式。授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等,授信具体业务品种以金融机构最终核定为准。

授信期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司管理层按程序审批授信额度内的贷款相关事宜,并由公司董事会授权公司管理层办理在授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件,授权公司及子公司财务部办理具体授信业务。

上述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

敬请广大投资者理性投资,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

2024年4月30日

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2024-019

咸亨国际科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.天健会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙