

浙商证券股份有限公司

关于杭州宏华数码科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对宏华数科 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

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于 2021 年 6 月 1 日出具的《关于同意杭州宏华数码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〔2021〕1878 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900 万股，发行价为每股人民币 30.28 元，共计募集资金 57,532.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费用及其他交易费用共计 7,192.01 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 50,339.99 万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 7 月 5 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕366 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 23,357.35 万元，募集资金使用及结余情况如下

单位：万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	50,339.99
截至期初累计发生额	B1	-

项 目		序 号	金 额
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	27,369.97
	利息收入净额	C2	387.33
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	27,369.97
	利息收入净额	D2=B2+C2	387.33
应结余募集资金		E=A-D1+D2	23,357.35
实际结余募集资金		F	23,357.35
差异		G=E-F	-

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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）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》（上证发〔2022〕14号）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《杭州宏华数码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，并连同保荐机构于2021年7月6日分别与中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行、中信银行股份有限公司省府路支行、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，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，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2021年12月31日，公司有5个募集资金专户、1个定期存款账户和1个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900587077	22,776,569.55	募集资金专户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司 省府路支行	8110801011902245273	286,050.93	募集资金专户
招商银行股份有限公司 杭州钱塘支行	571902018910506	2,578,953.51	募集资金专户
中国银行股份有限公司 杭州滨江支行	366279874871	21,519,418.82	募集资金专户
杭州银行股份有限公司 科技支行	3301040160018055981	46,412,466.89	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司 杭州钱江支行	1202021414100028111	70,000,000.00	定期存款账户
中国银行股份有限公司 杭州滨江支行	358480340463	70,000,000.00	结构性存款账户
合计		233,573,459.70	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司 2021 年度募集资金使用情况对照表详见本报告“附件一 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

2021 年 8 月 27 日,公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司合计使用募集资金人民币 8,768.27 万元置换预先投入募投项目及已预先支付发行费用的自筹资金。具体置换明细如下:1、年产 2,000 套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目先期投入 8,119.46 万元;2、预先支付发行费用 648.81 万元。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理情况

2021 年 7 月 16 日,公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司使用额度不超过人民币 35,000.00 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,使用期限自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构同意该事项，并对该事项出具了专项核查意见。

根据前述情况，公司将部分闲置募集资金以定期存款及结构性存款方式存放。公司 2021 年度累计购买定期存款及结构性存款 34,000.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日已赎回 20,000.00 万元，取得收益 166.34 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未到期的定期存款及结构性存款余额为 14,000.00 万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中的补充营运资金 15,339.99 万元以及投入“工业数码喷印技术研发中心建设项目” 5,000.00 万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

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

2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2021 年度，公司募集资金投资项目未对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，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，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

（一）根据公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	年产 2,000 套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目	50,500.00	50,500.00	30,000.00
2	工业数码喷印技术研发中心建设项目	6,170.00	6,170.00	5,000.00
3	补充营运资金	35,000.00	35,000.00	15,339.99
合计		91,670.00	91,670.00	50,339.99

（二）根据公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司使用募集资金 30,000 万元向杭州宏华软件有限公司进行增资，用于实施“年产 2,000 套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目”建设。

（三）根据公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第六次会议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

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的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，宏华数科公司董事会编制的 2021 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》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了宏华数科募集资金 2021 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 2021 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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（2022 年修订）》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于杭州宏华数码科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人： 汪建华
汪建华

秦日东
秦日东



2022年4月11日

附件一

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：杭州宏华数码科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额					50,339.99	本年度投入募集资金总额					27,369.97		
变更用途的募集资金总额					—	已累计投入募集资金总额					27,369.97		
变更用途的募集资金总额比例					—								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	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
年产2,000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目	否	50,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	11,807.69	11,807.69	-18,192.31	39.36	2023年7月	不适用	[注]	否
工业数码喷印技术研发中心建设项目	否	6,170.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	389.78	389.78	-4,610.22	7.80	2023年7月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	35,000.00	15,339.99	15,339.99	15,339.99	15,172.50	15,172.50	-167.49	98.91	—	不适用	不适用	否
合计	—	91,670.00	50,339.99	50,339.99	50,339.99	27,369.97	27,369.97	-22,970.02	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	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	2021年8月27日，公司六届十五次董事会会议和六届六次监事会会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，公司合计使用募集资金人民币8,768.27万元置换预先投入募投项目及已预先支付发行费用的自筹资金。具体置换明细如下：（1）年产2,000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目先期投入8,119.46万元；（2）预先支付发行费用648.81万元。
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，投资相关产品的情况	2021年7月16日，公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币35,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 本期公司累计购买定期存款及结构性存款34,000.00万元，截止2021年12月31日，公司已赎回定期存款及结构性存款20,000.00万元，取得收益166.34万元。期末定期存款及结构性存款余额为14,000.00万元。
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	2021年8月27日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第六次会议，通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。 期初使用银行承兑汇票支付募投项目资金尚未置换余额为0万元，本期公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目资金913.00万元，截止2021年12月31日，公司已以募集资金等额置换0万元，期末公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金尚未置换余额为913.00万元。 具体使用银行承兑汇票支付募投项目资金明细如下：本期年产2,000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目累计使用银行承兑汇票支付募投项目资金913.00万元。

[注]截至2021年12月31日，年产2,000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益。