# 鸿合科技股份有限公司

证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2024-051

## 2024 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 鸿合科技 | 股票代码 | 002955 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | |
| 姓名 | 夏亮 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦9层 | | |
| 电话 | 010-62968869 | | |
| 电子信箱 | dongban@honghe-tech.com | | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,573,047,559.08 | 1,620,644,264.74 | -2.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 149,426,751.70 | 142,869,350.02 | 4.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 132,559,345.10 | 120,223,001.72 | 10.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,530,002.28 | 93,366,725.69 | -322.27% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.61 | 4.92% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 0.61 | 3.28% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.28% | 3.83% | 0.45% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 4,977,916,691.92 | 4,796,459,329.04 | 3.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,487,575,178.67 | 3,412,627,262.51 | 2.20% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | 16,399 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 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 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 鸿达成有限公司 | 境外法人 | 17.35% | 40,982,799 | 0 | 不适用 | 0 |
| 邢正 | 境内自然人 | 13.59% | 32,110,693 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王京 | 境内自然人 | 11.09% | 26,202,731 | 24,962,048 | 质押 | 13,520,000 |
| 张树江 | 境内自然人 | 10.08% | 23,814,495 | 21,400,871 | 不适用 | 0 |
| 昊泽致远(北京)投资管理有限公司—昊泽晨曦6号私募证券投资基金 | 其他 | 4.99% | 11,800,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 钟格 | 境内自然人 | 4.94% | 11,670,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.30% | 7,797,520 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 2.37% | 5,590,451 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.93% | 4,560,124 | 0 | 不适用 | 0 |
| XING XIUQING | 境外自然人 | 0.94% | 2,209,462 | 1,657,096 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中,XING XIUQING及其控制的鸿达成有限公司和邢正为一致行动人,XING XIUQING先生与邢正先生为兄弟关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东昊泽致远(北京)投资管理有限公司—昊泽晨曦6号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司0股,通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司11,800,000股,实际合计持有11,800,000股。<br>股东钟格通过普通证券账户持有公司4,660,000股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司7,010,000股,实际合计持有11,670,000股。 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,面对严峻复杂的国际环境,公司精准把握市场动态并积极适应变化,全面推动全球化发展战略,不断提升在全球市场的占有率;同时,公司全面推进AI战略,持续优化教育信息化产品和服务,推动AI技术在教育行业的应用。公司年度经营工作计划得以有效实施,精益管理策略卓有成效,尤其在第二季度,营业收入同比稳步提升,销售费用改善明显,实现了业绩的稳健增长。

2024年上半年,公司实现营业收入15.73亿元,同比微降2.94%;实现归属于上市公司股东的净利润1.49亿元,同比增长4.59%。

1、深耕教育科技主业,产品应用持续革新

作为教育信息化领军企业,公司积极响应国家教育数字化建设的号召,全面聚焦教育科技主业,始终坚持以用户为中心,持续打造创新型应用产品和服务,助力教育数字化转型和智能升级。报告期内,公司依托强大的技术创新能力,开发出技术更先进、应用更智能的普教教育信息化软硬件产品。硬件产品方面,公司搭载国产化主芯片全面升级了智能交互平板、智能交互黑板和智能数字绿板,其中智能交互黑板率先获得中国质量认证中心颁发的"显示设备无闪烁性能认证";录播设备全面升级,满足了AI发展态势下,课堂教学行为分析的基础保障;全新推出实训录播产品、135英寸和163英寸大尺寸LED显示屏产品、鸿合智核、智能中控等创新产品,满足各种教学场景需求。软件方面,公司在充分调研用户需求的前提下,进一步完善鸿合集控运维管理平台、多屏互动等教育数字化软件,推出AI课堂行为分析平台,帮助教师提升教学效率与质量。智慧教育解决方案方面,公司全新推出未来教室解决方案,基于鸿华AI算力引擎,实现教育应用、AI算力和教室环境之间的无缝连接,覆盖从智慧教育的入口到教学管理、智能授课及评价的各个环节,有效解决用户实际教育场景的痛点问题。教育服务方面,公司基于丰富的教育信息化软硬件产品,持续优化鸿合智慧体育解决方案,并积极参与《中小学体育器材和场地第12部分:学生体质健康测试器材》国家标准修订、《跳绳》国家标准制定工作,为"中小学健康行动"实践落地贡献力量。

2、课后服务业务不断拓展,小优成长书房创新亮相

"鸿合三点伴"自推出以来,基于市场变化与用户需求不断做出调整与优化,利用AR、VR、3D等多种现代技术、数字化手段,对产品内容进行升级。报告期内,公司根据最新版《义务教育信息科技课程标准》,推出鸿合教育机器人产品及"创客与机器人"课程,课程设计以软件编程和机器人硬件操作为学习过程,让学生感受在机器人程序运行过程中的信息传递,感悟机器人技术在生活中的应用,以及培养学生掌握利用机器人技术解决问题的能力。同时,公司推出的双师互动型科学实验课程《乐博士科学课》匹配多版本小学科学教材,并在课后服务中开展科学实验研究活动,高效培养学生科学核心素养,助力在"双减"中做好科学教育加法。截至报告期末,"鸿合三点伴"业务已签约全国190+区县,累计提供高度贴合课后学习场景的优质类课程达400多门、近100个科目。

报告期内,公司旗下鸿合优学全新推出"小优成长书房",借助AI学习机、伴学师和优质图书打造智能学习空间,创造更好的学习方式,通过精准测评、精准学习、精准练习,实现精准提升。依托规模化的千人千面个性化学习辅导优势和标准化的加盟服务体系,小优成长书房项目自6月份推出以来,市场反响热烈,各地加盟需求旺盛,截至目前已签约加盟店80余家;其中北京、安徽、湖北、山东、河北等14个省市共19家加盟书房已正式开业,发展势头强劲。

3、海外市场加速拓展,新品持续创新升级

海外事业本部继续发挥本土化运营、行业领先的软硬件产品以及产研一体化布局的核心竞争优势,以及高效的物流交付及售后服务效率,针对不同市场因地制宜,制定相匹配的市场营销策略,落实一系列的有效措施提升管理效能,进一步扩大了海外教育市场的品牌影响力,并实现了市场占有率的持续增长;在美国市场的表现尤为亮眼,市场占有率排名第一。2024年上半年,海外业务实现营业收入10.43亿元人民币,占总营业收入的66.34%;毛利率40.45%,持续保持良好的盈利能力。

Newline以交互平板为核心持续研发升级,并积极开拓新产品线,结合软件服务,为海外用户提供更高效的教学工具和综合性解决方案。报告期内,Newline推出的STV机型采用了无边框外观设计,屏占比达到96.2%以上,进一步提升了在纯显市场的强大竞争力;结合2023年推出的LED一体机产品,Newline的纯显产品尺寸覆盖43寸~180寸,能够满足不同客户的需求。同时,Newline与AI教育垂类大模型公司Merlyn Mind建立合作,报告期末搭载Merlyn AI功能的Q系列交互平板正式推出,将人工智能技术与公司交互平板无缝集成,为用户提供安全可靠的智能内容生成、自然语言控制等功能,大幅度增强了用户粘性并提升用户体验。

证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2024-052

## 鸿合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

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,现将鸿合科技股份有限公司(以下简称"鸿合科技"、"本公司"、"公司")2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下(本报告若出现合计数与各明细数直接相加之和尾数不符的情况,为四舍五入原因所致):

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]839号)核准,本公司公开发行人民币普通股3,431万股,全部为新股,不涉及老股转让。发行价格为52.41元/股,本次发行募集资金总额为179,818.71万元,扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年5月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"天职业字[2019]26830"号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2024年6月30日,本公司累计使用金额人民币135,697.62万元(其中:2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元,募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年直接投入募投项目人民币2,213.68万元,2024年半年度直接投入募投项目人民币822.18万元)。节余募集资金永久性补充流动资金人民币合计21,779.82万元,募集资金专户余额为人民币534.79万元。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日,公司募集资金累计使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

| 项　目 | 金　额 |
|---|---|
| 募集资金总金额 | 179,818.71 |
| 减:发行费用 | 10,660.33 |
| 实际募集资金净额 | 169,158.38 |
| 减:直接投入募投项目的金额 | 130,619.58 |
| 募投项目先期投入及置换 | 5,078.03 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 0.00 |
| 节余募集资金永久性补充流动资金 | 21,779.82 |
| 进行现金管理的闲置募集资金 | 19,200.00 |
| 财务费用-银行手续费 | 1.20 |
| 加:财务费用-存款利息收入 | 423.17 |
| 加:理财产品投资收益 | 7,518.59 |
| 截止2024年6月30日募集资金净额余额 | 421.50 |
| 加:尚未支付的发行费用 | 113.29 |
| 截止2024年6月30日募集资金账户余额 | 534.79 |

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款,本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司(以下简称"鸿合创新")、安徽鸿程光电有限公司(以下简称"鸿程光电")、北京鸿合爱学教育科技有限公司(以下简称"鸿合爱学")及保荐机构东兴证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2024年6月30日,《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2024年6月30日,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:

单位:人民币万元

| 账户名称/实施主体 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 | 募集资金用途 |
|---|---|---|---|---|
| 鸿合科技注 | 交通银行股份有限公司北京北清路支行 | 110061415018800027336 | - | 交互显示产品生产基地项目已完结,账户已注销 |
| 鸿合创新注 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行 | 79350078801900000757 | - | |
| 鸿合科技注 | 宁波银行股份有限公司北京亚运村支行 | 77070122000112177 | 69.42 | 用于研发中心系统建设项目 |
| 鸿合创新注 | 宁波银行股份有限公司北京亚运村支行 | 77070122000112651 | 70.51 | |
| 鸿合科技注 | 宁波银行股份有限公司北京亚运村支行 | 77070122000112233 | - | 营销服务网络建设项目已完结,账户已注销 |
| 鸿合创新注 | 宁波银行股份有限公司北京亚运村支行 | 77070122000112707 | - | |
| 鸿合科技注 | 交通银行股份有限公司北京北清路支行 | 110899991010003127135 | 99.02 | 用于信息化系统建设项目 |
| 鸿合创新注 | 交通银行股份有限公司北京上地支行 | 110060974018800093600 | 268.70 | |
| 鸿合科技注 | 宁波银行股份有限公司北京亚运村支行 | 77070122000112386 | - | 用于补充流动资金,账户已注销 |
| 鸿合创新注 | 招商银行深圳分行车公庙支行 | 755925470610618 | - | |
| 鸿程光电注 | 中国银行股份有限公司蚌埠长兴路支行 | 179757087601 | - | 鸿合交互显示产业基地首期项目已结项,账户已注销 |
| 鸿合爱学注 | 交通银行股份有限公司北京北清路支行 | 110061415013000532994 | 0.32 | 用于教室服务项目 |
| 鸿合爱学注 | 交通银行股份有限公司北京北清路支行 | 110061415013000597173 | 15.35 | 用于师训服务项目 |
| 鸿合爱学注 | 交通银行股份有限公司北京北清路支行 | 110061415013001696851 | 11.46 | 用于研发中心系统建设项目 |
| 合　计 | -- | -- | 534.79 | -- |

注1:为相关募集资金投资项目的实施主体。

注2:上述账户余额不包含闲置募集资金购买理财产品投资余额19,200.00万元人民币。

三、本报告期募集资金实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2024年6月30日,公司2024年半年度募集资金的实际使用情况详见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2024年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位:鸿合科技股份有限公司　　单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | 169,158.38 | 本报告期投入募集资金总额 | | 822.18 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | - | 已累计投入募集资金总额 | | | 135,697.62 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 46,737.01 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 27.63% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)[注] | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性发生变化是否重大 | |
| 交互显示产品生产基地项目 | 否 | 88,650.00 | 88,650.00 | 0.00 | 75,895.61 | 85.61% | 已结项 | 2,164.58 | 否 | 否 | |
| 研发中心系统建设项目 | 否 | 16,603.03 | 16,603.03 | 0.00 | 8,061.80 | 48.56% | 2024年12月31日 | | 不适用 | 否 | |
| 营销服务网络建设项目 | 是 | 5,771.37 | 5,771.37 | 0.00 | 5,547.49 | 96.12% | 已结项 | | 不适用 | 否 | |
| 信息化系统建设项目 | 是 | 13,633.98 | 13,633.98 | 370.10 | 7,043.56 | 51.66% | 2024年12月31日 | | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 100.00% | — | | 不适用 | 否 | |
| 鸿合交互显示产业基地首期项目 | 是 | 11,000.00 | 11,000.00 | 183.94 | 8,031.38 | 73.01% | 已结项 | 2,458.91 | 否 | 否 | |
| 教室服务项目 | 是 | 4,630.00 | 4,630.00 | 268.15 | 3,082.38 | 66.57% | 2024年12月31日 | | 不适用 | 否 | |
| 师训服务项目 | 是 | 1,870.00 | 1,870.00 | 0.00 | 1,035.40 | 55.37% | 2024年12月31日 | | 不适用 | 否 | |
| 合计 | — | 169,158.38 | 169,158.38 | 822.18 | 135,697.62 | — | — | 4,623.49 | — | — | |
| 超募资金投向 | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 公司募投项目的市场前景和经济效益未出现重大不利变化。在实际执行过程中,受外部宏观经济环境波动及市场环境变化等因素的影响,考虑公司的实际经营情况,公司在实施项目过程中相对谨慎,减缓了该项目的实施进度,使得公司部分募投项目的实际投资进度有所延缓。公司于2023年12月22日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资总规模不发生变更的情况下,董事会同意对募集资金投资项目中"研发中心系统建设项目"、"信息化系统建设项目"、"教室服务项目"、"师训服务项目"的达到预计可使用状态日期均调整为2024年12月31日。<br>交互显示产品生产基地项目和鸿合交互显示产业基地首期项目本年度未达预期效益,是由于国内市场环境竞争激烈,2024年半年度业绩压力有所增加,进而影响相应募投项目的生产效益不达预期。其他项目无法单独核算效益,因此预计效益选项为不适用。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 公司于2019年7月10日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议,于2019年7月31日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施,公司对部分募集资金投资项目的实施方式进行变更,拟先使用成本和风险更低的租赁方式实行本项目,即将原来计划的在北京购置写字楼实施募投项目变更为租赁与购置并举。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-019)。<br>公司于2021年10月29日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议,于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》。会议同意使用募集资金和自有资金自购房产实施"研发中心系统建设项目"和"信息化系统建设项目"项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的公告》(公告编号:2021-078)。<br>公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议,于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目的实施方式及募集资金投入金额的议案》。会议同意对"研发中心系统建设项目"和"信息化系统建设项目"的实施方式进行调整,将购置房产方式调整为租赁与购置房产并举的实施方式。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目的实施方式及募集资金投入金额的公告》(公告编号:2022-026)。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2019年8月15日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》,公司2019年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金为5,078.03万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《鸿合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及发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2019]32320号),对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2019年7月10日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议,于2019年7月31日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将使用总额不超过28,800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过本议案之日起不超过12个月,在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至2020年5月25日,公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为20,300.00万元,并已将其提前全部还至募集资金专用账户,同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。<br>公司于2020年5月27日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币23,000.00万元补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至2021年4月7日,公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为19,000.00万元,并已将其提前全部归还至募集资金专用账户,同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。<br>公司于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过人民币17,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至2021年12月28日,公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为11,800.00万元,并已将其提前全部归还至募集资金专用账户,同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议,于2019年6月19日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。<br>公司于2020年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议,于2020年5月22日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、满足本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。<br>公司于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议,于2021年4月28日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金和不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。<br>公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议,于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。<br>公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议,于2023年5月19日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。<br>截至2024年6月30日,公司已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为19,200.00万元,其中购买宁波银行股份有限公司的"七天通知存款"11,500万元;交通银行股份有限公司的"蕴通财富定期型结构性存款94天"6,000万元、"蕴通财富7天周期型结构性存款"1,500万元和"蕴通财富定期型结构性存款98天"200万元。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及原因 | 公司于2022年12月27日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资项目"交互显示产品生产基地项目"和"营销服务网络建设项目"结项,并将结项后的节余募集资金(含募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额5,568.48万元)19,554.96万元(实际金额以资金转出当日银行专户余额为准),永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营(资金转出当日实际专户余额18,801.23万元,含2023年9月专户结息2.29万元)。<br>公司于2023年12月22日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资项目"鸿合交互显示产业基地首期项目"结项,并将结项后的节余募集资金(含募集资金利息收入扣除手续费后的金额6.40万元)3,217.51万元(实际金额以资金转出当日银行专户余额为准),永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营(资金转出当日实际专户余额2,978.59万元)。<br>募集资金节余的主要原因:(1)在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的相关规定,从项目实际情况出发,本着节约、合理、有效的原则,科学审慎地使用募集资金,在保证募投项目质量和进度的前提下,加强各个环节成本的控制、监督和管理,合理地降低项目建设成本和费用。(2)在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置募集资金的使用效率,取得了一定的理财收益及利息收入。 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年06月30日,公司尚未使用的募集资金余额为人民币19,734.79万元(含累计收到银行存款利息、理财收益、尚未支付的发行费用),其中,募集资金专户余额为人民币534.79万元,理财产品投资余额为人民币19,200.00万元。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | |

附表2:

募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2024-053

## 鸿合科技股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

重要内容提示:

1. 交易目的:近年来,鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")海外业务持续拓展,海外经营主要以美元、欧元等外币进行结算。由于海外业务占公司整体经营比重较大,汇率波动给公司经营业绩带来了一定的不确定性。为满足公司及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要,防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响,公司及子公司有必要根据具体情况进行合理有效的外汇风险管理确保主营业务的稳健发展。

2. 外汇衍生品业务额度:预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过1,000万美元(含等值外币),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过20,000万美元(含等值外币)。期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。

3. 交易期限:本次交易额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

4. 外汇衍生品交易品种:包括但不限于远期结售汇、货币掉期、外汇期权等产品或产品组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产组合。

5. 交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

6. 已履行的审议程序:公司于2024年8月30日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。本次事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

7. 特别风险提示:公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品套期保值交易业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险、操作风险及法律风险,敬请投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品套期保值交易业务情况概述

1. 交易目的:近年来,公司海外业务持续拓展,海外经营主要以美元、欧元等外币进行结算。由于海外业务占公司整体经营比重较大,汇率波动给公司经营业绩带来了一定的不确定性。为满足公司及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要,防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响,公司及子公司有必要根据具体情况进行合理有效的外汇风险管理确保主营业务的稳健发展。

公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,交易业务规模与公司实际业务规模相匹配,不进行投机和套利交易。该业务不会影响公司日常经营和主营业务的发展,公司将根据实际情况合理安排资金的使用。

2. 外汇衍生品业务额度:预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过1,000万美元(含等值外币),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过20,000万美元(含等值外币)。期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。

3. 交易期限:本次交易额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

4. 外汇衍生品交易品种:包括但不限于远期结售汇、货币掉期、外汇期权等产品或产品组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产组合。

5. 交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

6. 资金来源:自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

7. 授权:授权公司管理层具体实施相关事宜。

二、审议程序

公司于2024年8月30日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。同意公司及子公司根据实际发展需要,继续开展外汇衍生品套期保值交易业务。同时授权公司管理层根据实际需要,在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。此事项不构成关联交易,在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

三、外汇衍生品套期保值交易业务风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品套期保值交易操作仍存在一定的风险:

1. 市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2. 流动性风险:外汇衍生品以公司及子公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时有足额资金供结算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日资金需求。

3. 履约风险:公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易的对象均为信用良好且已与公司建立业务往来的银行,履约风险低。

4. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期、货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

5. 操作风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品套期保值交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险。

6. 法律风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险,或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风控措施

在开展外汇衍生品套期保值交易业务时严格进行风险控制,具体风险控制措施如下:

1. 公司已制定《鸿合科技股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度》,对外汇衍生品套期保值交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定,以控制交易风险。

2. 进行外汇衍生品套期保值交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇衍生品