证券代码：300772　　证券简称：运达股份

运达能源科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规的相关规定，将截至 2023 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕648 号）（2023 年 10 月 16 日，公司名称由“浙江运达风电股份有限公司”变更为“运达能源科技集团股份有限公司”，下同），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,349.00 万股，发行价为每股人民币 6.52 元，共计募集资金 47,915.48 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）1,867.92 万元后的募集资金为 46,047.55 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,920.86 万元后，公司本次募集资金净额为 44,126.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕87 号）。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023 年 9 月 30 日余额	备注
中国银行股份有限公司	366276324615	3,503.70	0.00	2022 年已销户

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年9月30日余额	备注
杭州市庆春支行				
交通银行股份有限公司杭州庆春路支行	331066120018150177245	10,114.90	0.00	2022年已销户
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729920506660	5,000.00	0.00	2021年已销户
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672700001461	5,000.00	0.00	2021年已销户
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672709000008	20,508.10	0.00	2022年已销户
合计		**44,126.70**	**0.00**	

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江运达风电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2744 号），本公司由向不特定对象发行可转换公司债券 577 万张，每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金 57,700.00 万元，坐扣承销和保荐费用 377.36 万元（不含增值税）后的募集资金为 57,322.64 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 194.90 万元后，公司本次募集资金净额为 57,127.74 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕576 号）。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年9月30日余额	备注
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672709888999	7,970.00	0.00	2022年已销户
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729920539909	16,737.74	0.00	2021年已销户
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672709777777	32,420.00	0.00	2022年已销户
合计		**57,127.74**	**0.00**	

（三）向原股东配售股份募集资金

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江运达风电股份有限公司向原股东配售股份注册的批复》（证监许可〔2022〕2019 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用代销方式，向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 15,982.21 万股，配售价格为每股人民币 9.22 元，共计募集资金 147,355.96 万元，坐扣承销和保荐费用 440.51 万元后的募集资金为 146,915.45 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 178.77 万元后，公司本次募集资金净额为 146,736.68 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕633 号）。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2023 年 9 月 30 日余额	备注
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672700002258	21,115.45	0.00	本期已销户
交通银行股份有限公司杭州庆春路支行	331066120013000933713	20,000.00	0.00	本期已销户
招商银行股份有限公司杭州分行	571906126710616	35,800.00	0.00	本期已销户
中国银行股份有限公司杭州市庆春支行	388381900335	15,000.00	0.00	本期已销户
中国农业银行股份有限公司杭州新城支行	19015401040033915	55,000.00	0.00	本期已销户
合计		**146,915.45**	**0.00**	

注：初始存放金额高于募集资金净额部分系应支付的发行费用。

二、前次募集资金使用情况

前次首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件 1；前次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 2；前次向原股东配

售股份募集资金使用情况详见本报告附件 3。

三、前次募集资金变更情况

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目

昔阳县皋落一期（50MW）风电项目的实施主体为昔阳县金寨风力发电有限公司（以下简称“金寨风电”）。公司原定以增资的方式将募投资金投入该公司用于实施募投项目，但为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，并且在募集资金到位前已对金寨风电增资至 8,344 万元，公司将实施募投项目方式由向金寨风电增资的方式变更为向金寨风电提供借款的方式。该次变更业经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议和 2018 年度股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构发表了同意意见，公司于 2019 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。除上述变更外，募集资金投资项目的实施主体、实施地点、投资金额等均不改变。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在变更投资项目情况。

（三）向原股东配售股份募集资金不存在变更投资项目情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际投资总额与承诺存在差异的情况

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺投资总额（1）	实际投资总额（2）	实际投资总额与募集后承诺投资总额的差额（3）=（2）-（1）
1	生产基地智能化改造	3,503.70	3,605.01	101.31
2	风能数据平台及新机型研发	10,114.90	10,265.18	150.28
3	昔阳县皋落一期（50MW）风电项目	20,508.10	20,563.00	54.90
4	补充流动资金	10,000.00	10,017.10	17.10
小计		**44,126.70**	**44,450.29**	**323.59**

2、实际投资总额与承诺投资总额存在差异的原因

前次首次公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额存在差异均系公司将收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额用于项目投资。

（二）向不特定对象发行可转换债券募集资金

1、实际投资总额与承诺存在差异的情况

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺投资总额（1）	实际投资总额（2）	实际投资总额与募集后承诺投资总额的差额（3）=（2）-（1）
1	智能型风电机组产品系列化开发项目	7,970.00	8,208.22	238.22
2	昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目	32,420.00	32,597.35	177.35
3	补充流动资金	16,737.74	16,740.52	2.78
	小计	**57,127.74**	**57,546.09**	**418.35**

2、实际投资总额与承诺投资总额存在差异的原因

前次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额存在差异均系公司将收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额用于项目投资。

（三）向原股东配售股份募集资金

1、实际投资总额与承诺存在差异的情况

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺投资总额（1）	实际投资总额（2）	实际投资总额与募集后承诺投资总额的差额（3）=（2）-（1）
1	补充流动资金	146,736.68	147,293.24	556.56
	小计	**146,736.68**	**147,293.24**	**556.56**

2、实际投资总额与承诺投资总额存在差异的原因

前次向原股东配售股份募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额存在差异均系公司将收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额

用于项目投资。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

（一）2019 年 5 月 28 日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 16,956.39 万元。其中，风能数据平台及新机型研发项目置换金额 4,856.31 万元，昔阳县皋落一期（50MW）风电场项目置换金额 12,100.08 万元。

（二）2020 年 12 月 24 日，本公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,746.86 万元。其中，昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目置换金额 17,577.05 万元，智能型风电机组产品系列化开发项目置换金额 169.81 万元。

（三）向原股东配售股份募集资金不存在投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金实现效益情况详见本报告附件 4；对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“生产基地智能化改造项目”“风能数据平台及新机型研发项目”“智能型风电机组产品系列化开发项目”及“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行的情况。

八、闲置募集资金的使用

2019 年 5 月 28 日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，为了最大限度提高闲置募集资金的使用效率，公司及子公司在董事会批准通过之日起 12 个月内使用额度不超过人民币 27,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款，单笔投资期限不超过 3 个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

2020 年 5 月 27 日，本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，为了最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，公司及子公司在董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用额度不超过人民币 7,200.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款，单笔投资期限不超过 3 个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度，公司使用闲置募集资金进行委托理财的，自董事会批准通过之日起 12 个月内的累计发生额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

2020 年 12 月 24 日，本公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，为了最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，公司及子公司在董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用额度不超过人民币 22,000.00 万元的暂时闲置的可转换公司债券募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款，单笔投资期限不超过 3 个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

2021 年 5 月 20 日，本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，为了最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，公司及子公司在董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用额度不超过人民币 4,000.00 万元的暂时闲置首次公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款，单笔投资期限不超过 3 个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司募集资金购买结构性存款、定期存款和协议存款余额为零。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金已全部投入使用，募集资金账户截至 2023 年 9 月 30 日已全部销户。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3、向原股东配售股份募集资金使用情况对照表

4、前次募集资金实现效益情况对照表

运达能源科技集团股份有限公司

2024 年 1 月 11 日

附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：运达能源科技集团股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额：44,126.70						已累计使用募集资金总额：44,450.29				
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无						各年度使用募集资金总额： 2019 年：36,423.63 2020 年：3,263.26 2021 年：4,202.17 2022 年：561.23				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	生产基地智能化改造	生产基地智能化改造	3,503.70	3,503.70	3,605.01	3,503.70	3,503.70	3,605.01	101.31	2021 年 12 月 31 日
2	风能数据平台及新机型研发	风能数据平台及新机型研发	10,114.90	10,114.90	10,265.18	10,114.90	10,114.90	10,265.18	150.28	（1）风能数据平台：2021 年 12 月；（2）2.X 系列化智能化风电机组研发：2018 年 12 月；（3） 3MW 级风电机组的系列化产品研发：2019 年 6 月；（4）大型海上风电机组系列化研发项目：2022 年 6 月
3	昔阳县皋落一期（50MW）风电项目	昔阳县皋落一期（50MW）风电项目	20,508.10	20,508.10	20,563.00	20,508.10	20,508.10	20,563.00	54.90	2020 年三季度并网，并通过试运行
4	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,017.10	10,000.00	10,000.00	10,017.10	17.10	
	合计		**44,126.70**	**44,126.70**	**44,450.29**	**44,126.70**	**44,126.70**	**44,450.29**	**323.59**	

注：实际投资金额超出募集后承诺投资金额为现金管理收益。

附件 2

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：运达能源科技集团股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额：57,127.74						已累计使用募集资金总额：57,546.09				
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无						各年度使用募集资金总额： 2020 年：34,545.05 2021 年：17,070.09 2022 年：5,930.95				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	智能型风电机组产品系列化开发项目	智能型风电机组产品系列化开发项目	7,970.00	7,970.00	8,208.22	7,970.00	7,970.00	8,208.22	238.22	2022 年 6 月
2	昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目	昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目	32,420.00	32,420.00	32,597.35	32,420.00	32,420.00	32,597.35	177.35	2020 年底并网后，通过试运行
3	补充流动资金	补充流动资金	16,737.74	16,737.74	16,740.52	16,737.74	16,737.74	16,740.52	2.78	
	合计		**57,127.74**	**57,127.74**	**57,546.09**	**57,127.74**	**57,127.74**	**57,546.09**	**418.35**	

注：实际投资金额超出募集后承诺投资金额为现金管理收益。

附件 3

向原股东配售股份募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：运达能源科技集团股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额：146,736.68						已累计使用募集资金总额：147,293.24				
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无						各年度使用募集资金总额： 2022 年：91,834.43 2023 年 1-9 月：55,458.81				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	146,736.68	146,736.68	147,293.24	146,736.68	146,736.68	147,293.24	556.56	
	合计		**146,736.68**	**146,736.68**	**147,293.24**	**146,736.68**	**146,736.68**	**147,293.24**	**556.56**	

注：实际投资金额超出募集后承诺投资金额为现金管理收益。

附件 4

前次募集资金实现效益情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：运达能源科技集团股份有限公司　　金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月		
1	生产基地智能化改造	该募投项目效益反映在公司整体项目中，公司未承诺项目效益。					不适用	不适用
2	风能数据平台及新机型研发	该募投项目效益反映在公司整体项目中，公司未承诺项目效益。					不适用	不适用
3	昔阳县皋落一期（50MW）风电项目	不适用	未公开承诺	5,179.14	2,862.21	2,384.28	10,425.63	是
4	智能型风电机组产品系列化开发项目	该募投项目效益反映在公司整体项目中，公司未承诺项目效益。					不适用	不适用
5	昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目	不适用	内部收益率（税后）12.05%，投资回收期 7.91 年。	3,455.36	2,141.91	1,827.70	7,424.97	是
6	补充流动资金	该募投项目效益反映在公司整体项目中，公司未承诺项目效益。					不适用	不适用

注：昔阳一期和昔阳二期最近三年实际效益考虑了试运行收入以及内部关联交易对营业成本的影响。