

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2021-018

## 上能电气股份有限公司

### 募集资金 2020 年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将上能电气股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上能电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]370号）核准，并经深圳证券交易所同意，上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,833.36万股，募集资金总额为人民币39,673.91万元，扣除发行费用人民币4,063.74万元（不含税）后，募集资金净额为人民币35,610.17万元。募集资金已于2020年4月7日到账，由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了“苏公W[2020]B021号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

##### （二）年度募集资金使用金额及当前余额

截至2020年12月31日，直接投入募集资金项目97,818,566.97元，以募集资金置换预先投入的自筹资金13,712,828.32元，使用募集资金购买结构性存款尚未到期赎回的金额199,000,000元，结余转出11,176.63元，募集资金专户利息收入、理财收益扣除手续费后3,748,558.76元，募集资金专户余额合计为49,307,669.33元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用、变更、管理与监督以及信息披露作出了明确的规定,从制度上保证了募集资金的规范使用。

2020年4月,公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中信银行无锡惠山支行、兴业银行无锡惠山支行、中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行、无锡农村商业银行洛社支行、江苏银行无锡东林支行、交通银行无锡惠山支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。对募集资金进行专户管理,《三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,公司募集资金专户的存放情况如下:

人民币:元

开户行	专户账号	对应项目名称	余额
中信银行无锡惠山支行	8110501013801508630	高效智能型逆变器产业化项目	35,622,168.62
兴业银行无锡惠山支行	408460100100131926	高效智能型逆变器产业化项目	2,904,120.88
中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行	32050161715200001100	储能双向变流器及储能系统集成产业化项目	5,840,899.24
无锡农村商业银行洛社支行	019801230011992	研发中心建设项目	448,802.53
江苏银行无锡东林支行	27110188000199645	营销网络建设项目	4,491,678.06

交通银行无锡惠山 支行 1	322000659013000242770	补充营运资金	-
<b>合计</b>	-	-	<b>49,307,669.33</b>

注 1: 交通银行无锡惠山支行的募集资金专户已全部补充流动资金, 并于 2020 年 7 月 14 日注销, 结余 11,176.63 元, 系“补充营运资金项目”结项, 结余资金补充流动资金。

### 三、2020 年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 募集资金项目使用及各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内, 公司无变更募集投资项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内, 公司按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关要求使用募集资金, 并对募集资金的使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露, 不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情况。

上能电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额	35,610.17					本年度投入募 集资金总额	11,153.14			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募 集资金总额	11,153.14			
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
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 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 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	项目可行性是否发 生重大变化
承诺投资项目										
1. 高效智能型逆变器产业化项目	否	11,202.84	11,202.84	2,106.28	2,106.28	18.80	2021年 10月31 日	-	不适用	否
2. 储能双向变流器及储能系统集成产	否	8,442.78	8,442.78	492.46	492.46	5.83	2021年 10月31	-	不适用	否

业化项目							日			
3. 研发中心建设项目	否	7,213.55	7,213.55	2,212.04	2,212.04	30.67	2021年 10月31 日	-	不适用	否
4. 营销网络建设项目	否	2,866.00	2,866.00	457.35	457.35	15.96	2021年 12月31 日	-	不适用	否
5. 补充营运资金	否	5,885.01	5,885.01	5,885.01	5,885.01	100.00	已达到可 使用状态	-	-	-
承诺投资项目小计	-	35,610.17	35,610.17	11,153.14	11,153.14	-	-	-	-	-
超募资金投向										
合计	-	35,610.17	35,610.17	11,153.14	11,153.14	-	-	-	-	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	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	公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司原计划在拟在现有场地中预留 1,000 平方米作为营销网络无锡总部，另在安徽、浙江、山东、江西、河北、湖南、湖北、山西、黑龙江、新疆设立 10 处办公室。变更后，营销网络实施地点保留无锡总部，新设阿联酋、西班牙和印度。（具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2020-027）
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司首次公开发行股票募集资金到位前，截至 2020 年 4 月 30 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额为 1371.28 万元。募集资金到位后，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换先期投入的资产资金 1371.28 万元。（具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2020-007）
用闲置募集资金暂	不适用

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司已完成补充营运资金项目，累计投入 5,885.01 万元，结余资金 1.12 万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>使用 19,900 万元闲置募集资金购买银行结构性存款（具体内容详见巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>），公告编号：2020-039），中信银行无锡惠山支行 3,500 万元结构性存款已于 2020 年 12 月 31 日到期赎回，其余资金存放于募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>不适用</p>