

## 深圳市正弦电气股份有限公司 关于使用募集资金补充流动资金的公告

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。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”或“正弦电气”）于2021年6月16日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将调整后“补充流动资金”项目对应的共计人民币6,010.87万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。现将有关事项公告如下：

### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,150.00万股，募集资金总额为人民币34,292.50万元，扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计4,549.25万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为29,743.25万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年4月23日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZI10285号）（以下简称“验资报告”）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

由于公司本次发行实际募集净额为人民币 297,432,462.83 元，低于《深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目计划投入募集资金金额 37,266.76 万元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	原拟投入 募集资金金额	调整后投入 募集资金金额	实施主体
一	生产基地技改及扩产项目	14,371.99	14,371.99	10,462.37	武汉正弦
二	研发中心建设项目	9,878.30	9,878.30	8,320.00	-
2.1	深圳研发中心建设项目	4,781.66	4,781.66	4,030.00	正弦电气
2.2	武汉研发中心建设项目	5,096.64	5,096.64	4,290.00	武汉正弦
三	营销及服务网络建设项目	5,876.81	5,876.81	4,950.00	武汉正弦
四	补充流动资金	7,139.66	7,139.66	6,010.87	正弦电气
合计		37,266.76	37,266.76	29,743.25	-

### 三、本次使用募集资金补充流动资金的情况

根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，拟将调整后“补充流动资金”项目对应的共计人民币6,010.87万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。

本次使用募集资金补充流动资金是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 四、相关审议程序

公司于2021年6月16日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将调整后“补充流动资金”项目对应的共计人民币6,010.87万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

### 五、专项意见说明

### **（一）独立董事意见**

经审阅，独立董事认为：公司本次使用募集资金补充流动资金符合公司业务发展和运营资金需求，符合公司首次公开发行股票募集资金项目的用途，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定，不存在损害投资者利益的情况。同意公司将调整后“补充流动资金”项目对应的共计人民币6,010.87万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户。

### **（二）监事会意见**

经审议，监事会认为：为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，公司使用募集资金补充流动资金事项符合《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》及《公司章程》等相关规定，监事会同意公司将调整后“补充流动资金”项目对应的共计人民币6,010.87万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户。

## **六、 上网公告附件**

1、《深圳市正弦电气股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议的独立意见》。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2021年6月18日