

## 金冠电气股份有限公司

### 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠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]1591 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2021】7-53 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司 2021 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气首次公开发行股票科创板上市公告书》。

##### （二）募集资金报告期变动情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额（注 1）	195,796,010.55

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	-
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额	-
减：购买理财尚未赎回金额	-
加：2021年1-6月募集资金理财产品收益金额	-
加：2021年1-6月存款累计利息收入扣除手续费净额	11,167.52
应结余募集资金	195,807,178.07
实际结余募集资金（含结构性存款）	220,361,619.68
“实际结余募集资金”与“应结余募集资金”差异（注2）	24,554,441.61

注1：2021年6月15日，募集资金账户专户到账225,350,452.16元，扣除待支付的发行费用（不含税）29,554,441.61元后，公司募集资金净额为195,796,010.55元。

注2：24,554,441.61元为公司待支付的剩余发行费用。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；截至2021年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司 南阳分行	3719 0260 7410 517	活期	35,361,719.68
中国建设银行股份有限公司 南阳分行	4105 0175 6408 0998 8888	活期	149,999,900.00
中国光大银行股份有限	5207 0188 0001 1387 2	活期	35,000,000.00

公司南阳分行			
合计			220,361,619.68

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金尚未使用。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，公司已预先利用自筹资金投入募集资金投资项目，截至 2021 年 6 月 30 日尚未置换。

#### (三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 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。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### (六) 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### (七) 募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2021年8月26日

附表：金冠电气股份有限公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				19,579.60		本年度投入募集资金总额			0			
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额			0			
变更用途的募集资金总额比例（%）				不适用								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	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
金冠内乡智能 电气产业园建 设项目（一期）	否	34,527.00		34,527.00	0	0	-34,527.00	0		不 适 用	不 适 用	否
研发中心建设 项目	否	8,036.00		8,036.00	0	0	-8,036.00	0		不 适 用	不 适 用	否
合计	-	42,563.00		42,563.00	0	0	-42,563.00	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内未置换								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								