

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2021-041

苏文电能科技股份有限公司

董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《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》及相关格式指引等规定，将苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文”或“公司”）2021年半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）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825号）同意注册，苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）35,079,567股，每股面值人民币1.00元，发行价格为15.83元/股，募集资金总额为人民币55,530.95万元，扣除与本次发行有关费用人民币后募集资金净额为人民币49,390.50万元。募集资金已于2021年4月21日划至公司指定账户。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到账情况进行了审验，并于出具了信会师报字[2021]第ZA11473号验资报告。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募投资金的使用及结余情况

截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金总额15,896,824.64元，尚未使用募集资金余额478,008,164.62元；募集资金存放专项账户余额482,703,387.33元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为4,695,222.71元，包括累计收到的银行利息887,803.43元、累计支付的银行手续费1,474.84元、未支付的发行费印花税123,507.12元及未置换的发行费用3,685,387.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风

险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行股份有限公司常州武进支行、上海银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州武进支行分别开设募集资金专项账户，并分别签署了《募集资金三方监管协议》，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，以保证专款专用。

截止2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
中国银行股份有限公司常州武进支行	539175380997	161,360,979.57	125,021,418.99
上海银行股份有限公司常州分行	03004328743	163,204,097.80	163,435,346.59
招商银行股份有限公司常州武进支行	519902085510105	104,719,190.00	104,992,950.29
中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040237913	89,118,295.22	89,253,671.46
合 计		518,402,562.59	482,703,387.33

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

本报告期内，公司实际使用募集资金15,896,824.64元，具体情况详见附表一《募投资金使用情况对照表》。

（二）变更募投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的情况。

（三）募投资金投资项目先期投入及置换情况

截至报告期末，公司用自筹资金累计支付发行费577.45万，尚未进行置换。

（四）用闲置募投资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

报告期内，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。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

附表一：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		49,390.50				本年度投入募集资金总额	1,589.68			
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	1,589.68			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募资资金总额比例		0								
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）	募投资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至本期末累计投入金额(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										
设计服务网络建设项目	否	16,320.41	16,320.41	0	0	0		不适用	不适用	不适用
“苏管家”企业端供电信息化运营服务平台建设项目	否	8,911.83	8,911.83	0	0	0		不适用	不适用	不适用

研发中心建设项目	否	10,471.92	10,471.92	0	0	0		不适用	不适用	不适用
补充电力工程建设业务营运资金项目	否	38,111.28	13,686.34	1,589.68	1,589.68	11.62%		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		73,815.44	49,390.50	1,589.68	1,589.68					
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	不适用									
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	在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先支付发行费577.45万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无