

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2022-017

## 杭州柯林电气股份有限公司

### 2021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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]607号”《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股13,975,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.44元，合计募集资金人民币467,324,000元，扣除发行费用人民币76,122,871.68元，募集资金净额为人民币391,201,128.32元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“天健验[2021]146号”《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

##### (二) 募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目		序号	金额(万元)
募集资金净额		A	39,120.11
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	9,976.14
	利息收入净额	C2	214.28
	闲置募集资金进行现金管理	C3	20,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	9,976.14
	利息收入净额	D2=B2+C2	214.28
	闲置募集资金进行现金管理	D3=C3	20,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	9,358.25

项 目	序号	金 额（万元）
实际结余募集资金	F	9,358.25
差异	G=E-F	-

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州柯林电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、浙商银行杭州延安路支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况截至2021年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司 杭州半山支行	1202020029800116942	62,174,115.29	活期存款
浙商银行杭州延安路支行	3310011610120100028158	31,377,037.95	活期存款
中国工商银行股份有限公司 杭州解放路支行	1202020729920588812	31,314.40	活期存款
合 计		93,582,467.64	

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件1

### （二）募投项目的先期投入及置换情况

公司于2021年4月28日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为1,031.49万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

### （三）闲置募集资金暂时补充营运资金情况

截至2021年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充营运资金情况。

### （四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司于2021年4月20日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币35,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至2021年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：元 币种：人民币

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
中国工商银行股份有限公司杭州半山支行	结构性存款	200,000,000.00	2021-04-27	2022-04-21	否
中国工商银行股份有限公司杭州半山支行	结构性存款	45,000,000.00	2021-05-25	2021-10-28	是
中国工商银行股份有限公司杭州半山支行	结构性存款	53,000,000.00	2021-11-04	2021-12-30	是

### （五）节余募集资金使用情况

不适用

### （六）募集资金使用的其他情况

公司于2021年4月20日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目实际募集资金投资额进行

调整，独立董事和保荐机构浙商证券股份有限公司发表明确的同意意见，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	项目总投资金额	调整前募集资金拟投资额	调整后募集资金拟投资额
1	电力设备数字化智能化建设项目	35,846.57	35,419.48	28,620.11
2	研发中心建设项目	9,953.00	9,858.09	4,500.00
3	补充营运资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	合计	51,799.57	51,277.57	39,120.11

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### （一）变更募集资金投资项目情况

本报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。

##### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本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。本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。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交

交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。

### 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

### 八、上网公告附件

（一）《浙商证券股份有限公司关于杭州柯林电气股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》

（二）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州柯林电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

（三）《杭州柯林电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1

## 募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：杭州柯林电气股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				39,120.11		本年度投入募集资金总额					9,976.14	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					9,976.14	
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[注]	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
电力设备数字化智能化建设项目支出	否	35,419.48	28,620.11	28,620.11	2,548.44	2,548.44	-26,071.67	8.90	2023年3月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目支出	否	9,858.09	4,500.00	4,500.00	1,427.70	1,427.70	-3,072.30	31.73	2023年3月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	51,277.57	39,120.11	39,120.11	9,976.14	9,976.14	-29,143.97	—	—		—	—
未达到计划进度原因(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							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币1,031.49万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关于杭州柯林电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕4185号），截至2021年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充营运资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	根据公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币35,000万元（含）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的余额为20,000.00万元。
用超募资金永久补充营运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

[注]根据公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额39,120.11万元低于拟投入的募集资金金额51,277.57万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募集资金投资项目具体投资额进行调整，调整后，投资项目“电力设备数字化智能化建设项目支出”由原先的投资总额35,419.48万元调整为28,620.11万元，投资项目“研发中心建设项目支出”由原先的投资总额9,858.09万元调整为4,500.00万元，投资项目“补充营运资金”保持不变