

常州祥明智能动力股份有限公司

2022 年半年度募集资金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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的有关规定，将常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 29.66 元，募集资金总额人民币 504,220,000.00 元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币 66,551,115.58 元后募集资金净额人民币 437,668,884.42 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 17 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10130 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 139,053,736.01 元，本报告期使用人民币 139,053,736.01 元，均投入募集资金项目。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况和节余情况如下表：

项目	金额（人民币元）

募集资金净额	437,668,884.42
减：直接投入募投项目	45,947,436.01
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	71,606,300.00
减：补充流动资金	21,500,000.00
减：购买理财产品支出	269,000,000.00
减：手续费支出	535.00
加：利息收入（含七天通知存款利息）	530,687.92
加：理财产品收入	-
截至2022年6月30日的募集资金账户余额	30,145,301.33

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据公司《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于募集资金专户，并于2022年3月分别与中国银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、江苏银行股份有限公司常州分行及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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2022年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	期末余额（人民币元）
中国银行股份有限公司常州经济开发区支行	470277346876	募投账户	21,589,529.29
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105020229001251202	募投账户	667,929.65
招商银行股份有限公司常州分行	519903801810855	募投账户	6,783,781.91
江苏银行股份有限公司常州分行	8130018000130609	募投账户	1,104,060.48
合计			30,145,301.33

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品、结构性存款等银行理财，截止到2022年6月30日，期末理财余额为人民币269,000,000.00元，明细如下：

开户人	开户银行	期末余额（人民币元）
常州祥明智能动力股份有限公司	中国银行股份有限公司常州经济开发区支行	15,000,000
常州祥明智能动力股份有限公司	中国银行股份有限公司常州经济开发区支行	15,000,000
常州祥明智能动力股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	129,000,000
常州祥明智能动力股份有限公司	招商银行股份有限公司常州分行	60,000,000
常州祥明智能动力股份有限公司	江苏银行股份有限公司常州分行	30,000,000
常州祥明智能动力股份有限公司	江苏银行股份有限公司常州分行	20,000,000
合计		269,000,000

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2022年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：常州祥明智能动力股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		43,766.89				本年度投入募集资金总额		13,905.37		
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		13,905.37		
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%								
承诺投资项目和超募资金投向	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、生产基地扩建项目	否	13,578.00	13,578.00	8,428.07	8,428.07	62.08%	2024年03月31日	不适用	不适用	否
2、电机、风机改扩建项目	否	12,933.60	12,933.60	0	0	-	2024年03月31日	不适用	不适用	否
3、补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	3,327.30	3,327.30	33.28%	2024年04月01日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		36,511.60	36,511.6	11,755.37	11,755.37	-	-	-	-	-

超募资金投向：										
1、超募资金	否	7,255.29	7,255.29	-	-		不适用	不适用	不适用	不适用
2、补充流动资金（如有）	否	-	-	2,150.00	2,150.00	-	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		7,255.29	7,255.29	2,150.00	2,150.00	-	-	-	-	-
合计		43,766.89	43,766.89	13,905.37	13,905.37	-	-	-	-	-
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	<p>公司超募资金的金额为7,255.29万元。2022年5月18日，经公司2021年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,150.00万元超募资金永久补充流动资金，截至报告期末已永久补充流动资金2,150.00万元。</p> <p>相关公告详见巨潮资讯网《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-017）</p>									
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	<p>根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZF10283号《常州祥明智能动力股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，2022年4月26日，经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7,160.63万元，公司于2022年5月实施了置换。</p> <p>相关公告详见巨潮资讯网《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年6月30日，公司募集资金余额为29,914.53万元，其中26900万元在股东大会审议通过的额度和范围内进行现金管理，3,014.53万元存放于公司开设的募集资金专户。公司将按项目计划推进项目进度，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金用于募集资金投资项目的后续支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用