

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2022-027

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于 2022 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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490 号）核准，公司向社会公开发行 83,291,852 股，共计募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行相关费用合计人民币 133,279,564.72 元，实际募集资金净额为人民币 854,561,800.00 元，该金额已于 2022 年 4 月 22 日存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000143 号）。

（二）募集资金使用情况

公司通过本次公开发行实际募集资金净额为 854,561,800.00 元，分别投资于智能成套电气设备产业基地建设项目、110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目、低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目共计五个募投项目中。截止 2022 年 6 月 30 日，公司共计使用募集资金 266,035,737.81 元，该金额均发生自 2022 年上半年度；募集资金专户余额为

589,433,654.95 元，其中扣除已使用募集资金金额后专户净额为 588,526,062.19 元，现金管理收益为 290,069.01 元，利息收入 617,810.75 元，手续费支出为 287.00 元。

募集资金使用明细情况如下：

单位：元

项目名称	序号	金额
募集资金初始金额	1=2+3+4+5+6	854,561,800.00
（一）智能成套电气设备产业基地建设项目	2	390,429,100.00
（二）110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目	3	73,305,900.00
（三）低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目	4	128,326,800.00
（四）研发中心及信息化建设项目	5	62,500,000.00
（五）补充流动资金	6	200,000,000.00
2022 年 1-6 月实际使用募集资金金额	7=8+9+10+11+12	266,035,737.81
（一）智能成套电气设备产业基地建设项目	8	61,907,253.53
（二）110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目	9	1,196,300.00
（三）低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目	10	-
（四）研发中心及信息化建设项目	11	2,932,184.28
（五）补充流动资金	12	200,000,000.00
2022 年 1-6 月募集资金专户现金管理收益	13	290,069.01
2022 年 1-6 月募集资金专户利息收入	14	617,810.75
2022 年 1-6 月募集资金专户手续费	15	287.00
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	16=1-7+13+14-15	589,433,654.95
截止 2022 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额	17=7	266,035,737.81

二、募集资金管理情况

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，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《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）》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，制定了《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用及管理进

行了明确的规定。公司一直严格按照制度要求对募集资金进行管理和使用。

根据制度要求，并结合公司实际需求，公司分别在招商银行股份有限公司重庆长寿支行（该专户已于2022年6月22日注销）、重庆三峡银行股份有限公司长寿支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行重庆分行营业部、中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行、哈尔滨银行股份有限公司重庆分行开立过募集资金专户，并及时与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议相关条款严格参照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》进行拟定。

协议相关签署时间请见下表：

项目名称	银行名称	账号	协议签署时间	协议有效性
智能成套电气设备产业基地建设项目	招商银行股份有限公司重庆长寿支行	123905910610303	2022年4月18日	账户已注销
110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目	重庆三峡银行股份有限公司长寿支行	0153016820000020	2022年4月18日	现存有效
低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目	中信银行重庆分行营业部	8111201012200530541	2022年4月18日	现存有效
研发中心及信息化建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83260078801700000608	2022年4月18日	现存有效
补充流动资金	中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	31130101040017435	2022年4月18日	现存有效
智能成套电气设备产业基地建设项目	哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	18010000001689409	2022年7月3日	现存有效

公司为进一步提高募集资金使用效率，公司于2022年6月22日对在招商银行股份有限公司重庆长寿支行开立的募集资金专用账户予以注销，并在哈尔滨银行股份有限公司重庆分行开设了新的募集资金专用账户，该事项于2022年6月15日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议中分别审议通过。变更详情见下表：

项目	变更前	变更后
智能成套电气设备产业基地建设项目	招商银行股份有限公司重庆长寿支行 123905910610303	哈尔滨银行股份有限公司重庆分行 18010000001689409

截至2022年6月30日止，募集资金账户开立、存储情况列示如下：

单位：元

项目名称	银行名称	账号	期初存储金额	截止日余额	存储方式
智能成套电气设备产业基地建设项目	招商银行股份有限公司重庆长寿支行	123905910610303	390,429,100.00	-	活期存款
110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目	重庆三峡银行股份有限公司长寿支行	0153016820000020	73,305,900.00	72,243,349.08	活期存款
低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目	中信银行重庆分行营业部	8111201012200530541		90,000,000.00	结构性存款
低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目	中信银行重庆分行营业部	8111201012200530541	128,326,800.00	38,463,100.99	活期存款
研发中心及信息化建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83260078801700000608	62,500,000.00	59,703,824.38	活期存款
补充流动资金	中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	31130101040017435	229,864,470.38	104,929.05	活期存款
智能成套电气设备产业基地建设项目	哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	18010000001689409	-	328,918,451.45	活期存款
		合计	884,426,270.38	589,433,654.95	

注：上表中期初存储金额为 884,426,270.38 元，公司募集资金净额为 854,561,800.00 元，期初存储金额与募集资金净额差异为 29,864,479.38 元，该差额系相关发行费用，已于 2022 年 6 月 30 日前从募集资金专户划转至公司一般户（开户行：中国农业银行股份有限公司长寿支行，账号：31-130101040005554）。

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

截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金 266,035,737.81 元，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投资项目的总金额为 63,054,300.00 元，其中已置换 62,987,300.00 元，尚余 67,000.00 元系募集资

金到账后一个月至《重庆望变电气（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华验字[2022]009532号）截止日募投项目支出，公司对该差额不进行置换。预先投入金额已于2022年6月15日经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司可以募集资金63,054,300.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对置换事宜进行了鉴证，并出具了大华核字[2022]009532号专项鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年5月12日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用合计最高额不超过550,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用。

截止2022年6月30日，公司进行现金管理余额为545,828,725.90元，其中：结构性存款90,000,000.00元，在募集资金专户中存储的协定存款为455,828,725.90元。

结构性存款明细如下：

受托机构	产品类型	产品名称	金额（元）	预计年化收益率	产品期限（天）	收益类型	是否构成关联关系
中信银行股份有限公司重庆分行	结构性存款	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 09981 期	90,000,000.00	1.6%或 2.92%或 3.32%	90(收益 计算天数 受提前终 止条款约 束)	保本浮动 收益、封 闭式	否

协定存款明细如下：

序号	募集资金投资项目	开户银行	募集资金专用账号	购买日	6月30日协定存款余额
1	智能成套电气设备产业基地建设项目	哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	18010000001689409	2022/6/22	328,918,451.45
2	110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目	重庆三峡银行股份有限公司长寿支行	0153016820000020	2022/6/24	39,243,349.08
3	研发中心及信息化建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83260078801700000608	2022/5/24	59,203,824.38
4	低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目	中信银行重庆分行营业部	8111201012200530541	2022/5/20	28,463,100.99
	小计:				455,828,725.90

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在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

公司于2022年6月15日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”的实施地点进行变更。独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项无异议。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《望变电气关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-019）。本次募投项目实施地点的变

更未改变募集资金的用途、投资金额、实施主体以及实施方式等，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

变更详情见下表：

序号	项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
1	研发中心及信息化建设项目	重庆市长寿区化北路18号（对应土地证号：渝（2022）长寿区不动产权第000112594号、渝（2019）长寿区不动产权第000759653号）	重庆市长寿区化北路18号、重庆市长寿区化北路9号、重庆市长寿区齐心东路5号、重庆市长寿区齐心东路10号

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

附：《募集资金使用情况对照表》

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2022年8月25日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额		854,561,800.00				本年度投入募集资金总额			266,035,737.81			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			266,035,737.81			
变更用途的募集资金总额比例		0										
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
智能成套电气设备产业基地项目		390,429,100.00	390,429,100.00	390,429,100.00	61,907,253.53	61,907,253.53	328,521,846.47	15.86	2023/12/30	-	项目尚在建设中，不适用	否
110kV及以下节能型变压器智能化工		73,305,900.00	73,305,900.00	73,305,900.00	1,196,300.00	1,196,300.00	72,109,600.00	1.63	2023/8/8	-	项目尚在建设中，	否

厂技改项目											不适用	
低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目		128,326,800.00	128,326,800.00	128,326,800.00	0	0	128,326,800.00	0	2023/4/10	-	项目尚在建设中，不适用	否
研发中心及信息化建设项目		62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	2,932,184.28	2,932,184.28	59,567,815.72	4.69	2023/3/30	-	项目尚在建设中，不适用	否
补充流动资金		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	100		-	不适用	不适用
合计	—	854,561,800.00	854,561,800.00	854,561,800.00	266,035,737.81	266,035,737.81	588,526,062.19	—	—	—	—	—
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	详见三、(二)											
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	详见三、（四）
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

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。