

江苏通灵电器股份有限公司

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）》（证监会公告（2022）15 号）、《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》的相关规定，本公司就 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 3472 号《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股发行价格为 39.08 元，募集资金总额 1,172,400,000.00 元，坐扣不含税承销费 90,430,000.00 元后（保荐及承销费用合计为不含税 91,230,000.00 元，前期已支付保荐费不含税 800,000.00 元）的募集资金为 1,081,970,000.00 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 12 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户，另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 23,278,341.94 元，实际募集资金净额人民币为 1,057,891,658.06 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF11062 号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

项目	金额（人民币元）
募集资金账户期初余额	1,068,455,607.16
减：直接投入募集资金投资项目	232,854,005.05
超募资金永久性补充流动资金	50,000,000.00
支付发行费用	4,424,916.42
置换以自筹资金预先支付发行费用	5,596,821.76
置换以自筹资金预先投入募投项目	34,774,852.36
手续费	3,540.84
购买理财产品	270,000,000.00
购买定期存单	330,000,000.00
加：利息收入（投资收益）	5,585,257.32
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额	146,386,728.05

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通灵电器股份有限公司募集资金管理制度》。该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，首次公开发行募集资金到账后，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与各募集资金账户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，所有监管协议明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	专户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
江苏通灵电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司扬中市支行	10333001040232015	活期户	47,202,922.21
江苏通灵电器股份有限公司	招商银行股份有限公司镇江新区支行	612900066410608	活期户	15,220,766.25
江苏通灵电器股份有限公司	中信银行股份有限公司扬中支行	8110501013001854169	活期户	9,326,483.52
江苏通灵电器股份有限公司	中国银行股份有限公司扬中支行	474177003887	活期户	1,184,738.16
江苏通灵电器股份有限公司	中国光大银行扬中支行	57980180802699930	活期户	73,000,000.00
江苏通灵电器股份有限公司	江苏银行股份有限公司扬中支行	70610188000213423	活期户	451,817.91
合计				146,386,728.05

三、本年度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本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止 2022 年 06 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 3 月 9 日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,477.49 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 559.68 万元置换支付发行费用的自筹资金，合计 4,037.17 万元，置换上述原先投入及支付的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2022 年 06 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）结余募集资金使用情况

截止 2022 年 06 月 30 日，本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

本年度超募资金实际使用情况详见附件 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表。

（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已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。

（八）募集资金使用的其他情况

截止 2022 年 06 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本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

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏通灵电器股份有限公司

2022 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额		105,789.17				本年度投入募集资金总额		31,762.89			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		31,762.89			
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
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. 光伏接线盒技改扩建项目	否	43,191.01	43,191.01	3,612.22	3,612.22	8.36	2023 年 6 月	不适用	不适用	否	
2. 研发中心升级建设项目	否	9,915.21	9,915.21				2024 年 12 月	不适用	不适用	否	
3. 智慧企业信息化建设项目	否	5,868.00	5,868.00				2024 年 12 月	不适用	不适用	否	
4. 补充流动资金项目	否	25,000.00	25,000.00	23,150.67	23,150.67	92.60	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		83,974.21	83,974.21	26,762.89	26,762.89						

超募资金投向										
永久补充流动资金	否	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00				
尚未确定方向	否	16,814.95	16,814.95							
超募资金投向小计		21,814.95	21,814.95	5,000.00	5,000.00					
合计		105,789.17	105,789.17	31,762.89	31,762.89					
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>公司于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元补充流动资金。</p> <p>公司于 2021 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 60,000.00 万元闲置募集资金（含本数、含超募资金）进行现金管理。</p> <p>截止 2022 年 6 月 30 日，公司超募资金用于永久补充流动资金 5,000.00 万元，超募资金中进行现金管理 11,500.00 万元，剩余超募资金尚未确定明确用途。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年3月9日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,477.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金559.68万元置换支付发行费用的自筹资金，合计4,037.17万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、公司于2021年12月29日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会，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进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金（含本数、含超募资金）进行现金管理。</p> <p>2、截止2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为60,000.00万元。</p> <p>3、其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。