

证券代码：688349

证券简称：三一重能

公告编号：2022-011

## 三一重能股份有限公司

### 2022年半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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《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》及相关格式指引的规定，三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）将2022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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）188,285,715股，每股面值1.00元，每股发行价格为29.80元。

本次公开发行募集资金总额为561,091.43万元，扣除总发行费用14,021.58万元（不含增值税），募集资金净额为547,069.86万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年6月17日出具了《三一重能股份有限公司验资报告》（安永华明[2022]验字第61283434\_G03号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	561,091.43

减：发行费用	14,021.58
募集资金净额	547,069.86
加：未置换发行费用	1,577.91
减：使用闲置募集资金购买理财产品净额	245,000.00
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额	26.13
减：直接投入募投项目的金额	46,944.92
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	256,728.98

注：1.使用闲置募集资金购买理财产品净额不包括协定存款账户余额，协定存款账户余额包含在募集资金专户余额中。

2.上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

## 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，保护投资者权益，结合公司实际情况，公司制定了《三一重能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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》

（以下简称“《监管协议》”），详细情况请参见公司已于 2022 年 6 月 21 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《三一重能首次公开发行股票科创板上市公告书》。公司与保荐机构及商业银行签订的《监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

序号	银行名称	募集资金专户账号	账户余额（元）
1	中国银行股份有限公司长沙市 梦泽园支行	591178691718	386,914,596.72

2	中国建设银行股份有限公司广 州琶洲创新支行	44050111278200000252	1,200,040,000.00
3	中国工商银行长沙市星沙支行	1901023029200368821	400,036,636.66
4	中国建设银行股份有限公司长 沙新世纪支行	43050186373600000890	108,424,379.36
5	招商银行股份有限公司北京自 贸试验区商务中心区支行	110906551910306	150,883,929.30
6	湖南三湘银行股份有限公司	0070010101000004388	860,389.96
7	交通银行股份有限公司长沙湘 江中路支行	431601888013001687135	4,086.07
8	交通银行股份有限公司北京宣 武支行	110062083013003630715	155,080,269.17
9	中国光大银行股份有限公司长 沙星沙支行	78730180807199838	165,045,501.33

### 三、本半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）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2022年6月27日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币532,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款

类产品（包括但不限于协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、单位存款产品、结构性存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 501,724.57 万元。对募集资金进行现金管理情况详见下表：

银行名称	产品名称	收益类型	金额（元）	产品期限
湖南三湘银行股份有限公司	三湘存	保本浮动收益	2,450,000,000.00	2022.6.28-2023.6.27
湖南三湘银行股份有限公司	协定存款	保本固定收益	860,389.96	随时支取
中国银行股份有限公司长沙市梦泽园支行	协定存款	保本固定收益	386,914,596.72	随时支取
中国建设银行股份有限公司广州琶洲创新支行	组合型理财产品	保本浮动收益	1,200,000,000.00	2022.6.28-2023.6.27
中国工商银行长沙市星沙支行	协定存款	保本固定收益	400,036,636.66	随时支取
中国建设银行股份有限公司长沙新世纪支行	协定存款	保本固定收益	108,424,379.36	随时支取
招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	协定存款	保本固定收益	150,883,929.30	随时支取
交通银行股份有限公司北京宣武支行	协定存款	保本固定收益	155,080,269.17	随时支取

中国光大银行 股份有限公司 长沙星沙支行	协定存款	保本固定收益	165,045,501.33	随时支取
----------------------------	------	--------	----------------	------

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，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。

（七）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

报告期内，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。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

**四、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按照《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《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2022年8月31日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位:三一重能股份有限公司

单位:万元

募集资金总额				547,069.86		本年度投入募集资金总额					46,944.92	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					46,944.92	
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
新建大兆瓦风机整机生产线项目	否	38,690.17	38,690.17	38,690.17	0	0	-38,690.17	0%	在建中	不适用	不适用	不适用
风机后市场工艺技术研发项目	否	15,087.89	15,087.89	15,087.89	0	0	-15,087.89	0%	在建中	不适用	不适用	不适用
新产品与新技术开发项目	否	117,389.57	117,389.57	117,389.57	0	0	-117,389.57	0%	在建中	不适用	不适用	不适用

三一张家口 风电产业园 建设项目	否	16,504.00	16,504.00	16,504.00	0	0	-16,504.00	0%	在建中	不适用	不适用	不适用
生产线升级 改造项目	否	15,507.51	15,507.51	15,507.51	0	0	-15,507.51	0%	在建中	不适用	不适用	不适用
补充流动资 金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	46,944.92	46,944.92	-53,055.08	46.94%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金	否	243,890.72	243,890.72	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	547,069.86	547,069.86	303,179.14	46,944.92	46,944.92	-256,234.22	—	—	—	—	—
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					2022年上半年,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。							
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					详见专项报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”							
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							