

证券代码：688408

证券简称：中信博

公告编号：2022-052

## 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用制度》等有关规定，现将江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 1 月-6 月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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1583 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,392.8870 万股，每股发行价格 42.19 元，新股发行募集资金总额 1,431,459,025.3 元，扣除发行费用 124,404,221.84 元，募集资金净额为 1,307,054,803.46 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述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[2020]第 ZF10756 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

#### （二）募集资金使用及结余情况

报告期内，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

时间	募集资金专户发生情况
募集资金期初余额	163,864,454.09
减：募投项目支出	177,095,946.99
减：银行手续费	756.25
减：闲置资金购买理财产品	520,000,000.00

加：赎回理财产品本金	755,000,000.00
加：理财产品利息收入	5,465,227.17
加：专户利息收入	905,777.66
截止 2022 年 6 月 30 日专户余额	228,138,755.68

## 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，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于 2020 年 3 月 21 日经本公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过并生效实施。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2020 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户使用情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于注销募集资金账户的议案》，同意公司在有利于募集资金账户管理的前提下，注销部分募集资金账户。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001014100556800	147,416,570.82	太阳能光伏支架生产基地建设项目
苏州银行股份有限公司昆山支行	51453100000882	8,521,627.16	江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目
江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆家分行	3052239012016000004869	72,165,881.48	超募资金存储和使用
中国银行股份有限公司昆山分行	523575033843	34,676.22	超募资金存储和使用
合计		228,138,755.68	

### 三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况  
使用情况见附表 1

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用超额募集资金永久补充流动资金情况

本报告期内，实际未使用超募资金用于永久补充流动资金。

截止 2022 年 6 月 30 日，累计使用超募资金 37,000.00 万元用于永久补充流动资金。

(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 2021 年 9 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设及使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，及具体实施相关事宜。

独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品的情况详见下表：

序号	存放银行	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率
1	中国银行股份有限公司 昆山分行	挂钩型结构性 存款 (CSDVY20210 7377)	6,600	结构性 存款	2021.9.22	2022.4.12	1.81%- 4.6063%
2	中国银行股份有限公司 昆山分行	挂钩型结构性 存款 (CSDVY20210 7376)	6,400	结构性 存款	2021.9.22	2022.4.11	1.80%- 4.5963%

3	中国银行股份有限公司 昆山分行	挂钩型结构性 存款	3,180	结构性 存款	2022.4.29	2022.7.29	1.49%-4.49%
4	中国银行股份有限公司 昆山分行	挂钩型结构性 存款	3,320	结构性 存款	2022.4.29	2022.7.29	1.5%-4.5%
5	中信银行股份 有限公司 苏州分行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款	5,000	结构性 存款	2022-1-22	2022-2-21	1.6%-3.0%- 3.4%
6	中信银行股份 有限公司 苏州分行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款	7,000	结构性 存款	2022-2-26	2022-4-12	1.6%-3.32%
7	中信银行股份 有限公司 苏州分行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款	10,000	结构性 存款	2022-2-26	2022-5-27	1.6%-3.4%
8	中信银行股份 有限公司 苏州分行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款	7,000	结构性 存款	2022-5-16	2022-8-15	1.6%-3.35%
9	中信银行股份 有限公司 苏州分行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款	10,000	结构性 存款	2022-5-28	2022-6-30	1.6%-3.35%
10	江苏昆山农 村商业银行 股份有限公 司陆家分行	结构性存款	3,900	结构性 存款	2022-4-27	2022.6.30	0.9%-5.15%
11	江苏昆山农 村商业银行 股份有限公 司陆家分行	结构性存款	2,600	结构性 存款	2022-4-27	2022.6.30	0.9%-7.275%

截止报告日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品尚未到期的金额为 13,500 万元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在用募集资金补充流动资金的情况

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》，同意公司根据实际需求及战略规划，对原募投项目“太阳能光伏支架生产基地建设项目”进行追加投资，投资金额为人民币 6,500.00 万元；拟投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”，投资金额为 1,062 万美元，折合人民币约 7,253.46 万元。

2021年5月20日，公司召开2020年度股东大会，表决通过了该事项。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

序号	项目名称	金额（万元）	比例（%）
1	追加投资“太阳能光伏支架生产基地建设项目”	6,500.00	47.26
2	“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”	7,253.46	52.74
合计	/	13,753.46	100.00

2022年1月26日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资方式变更的议案》，同意公司“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”项目，投资方式由公司通过中信博香港（投资）有限公司与合作方共同投资新建项目公司并持股60%，变更为公司通过中信博香港（投资）有限公司收购合作方全资子公司（项目公司）60%股权且后续根据项目推进需要进行认购注册资本或股东借款的投资方式。

2022年4月12日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意公司使用超募资金约760万美元，约合人民币4,837万元（实际金额以计入含银行利息、理财收益及扣除银行手续费等相关费用后实际金额为准）用于追加投资“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”项目，该项目提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

本次追加投资后，公司向该项目投资额度情况如下：

项目名称	原计划投资金额（万美元）	调整后投资金额（万美元）	追加投资金额（万美元）	拟使用超募资金追加投资金额（万美元）
“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”项目	1,062 （约合人民币7253.46万元）	1,822 （约合人民币11,603.04万元）	760 （约合人民币4,837万元）	760 （约合人民币4,837万元）

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）发表了核查意见。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司向中信博香港（投资）有限公司投入资金 71,816,688.00 元人民币, 约计 1062 万美元。该笔资金尚未转入贾什新能源私人有限公司账户。

**（七）募集资金的其他使用情况**

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况

**四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金的存放和使用符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，公司对募集资金的投向，进展及置换均履行了相关的法定程序和及时，真实，准确，完整的信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				130,705.48		本年度投入募集资金总额				17,714.09		
变更用途的募集资金总额				22,452.62		已累计投入募集资金总额				97,957.83		
变更用途的募集资金总额比例				17.18%								
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
太阳能光伏支架生产基地建设项目	追加投资、增加实施地点	50,131.18	56,631.18	56,631.18	9,660.99	36,542.69	-20,088.49	64.53	2022年9月			否
江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目	否	8,006.73	8,006.73	8,006.73	866.93	7,228.97	-777.76	90.29	2022年6月			否
补充流动资金	否	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0.00	10,000,000	0.00	100.00	不适用			否

投资印度什新能源私人有限公司项目	否		11,603.04	11,603.04	7,186.17	7,186.17	-4,416.87	0	2023年4月			否
承诺投资项目小计		68,137.91	86,240.95	86,240.95	17,714.09	60,957.83	-25,283.12	70.68				
超募资金补充流动资金	否		37,000.00	37,000.00		37,000.00	0.00	100	不适用			否
剩余超募资金	否	62,567.57	7,464.53	7,464.53	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用			
超募资金小计		62,567.57	不适用	不适用		37,000.00	不适用	不适用	不适用			否
合计		130,705.48	130,705.48	130,705.48	17,714.09	97,957.83						
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	报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况											
用募集闲置资金暂时补充流动资金情况	报告期内，不存在用募集闲置资金暂时补充流动资金情况											
对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（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产或归还银行贷款情况	详见本报告三（三）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。											
超募资金用于在建项目及新项目情况	详见本报告三（六）超募资金用于在建项目及新项目情况											
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	报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况											