

山东科汇电力自动化股份有限公司

2022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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为人民币250,185,200.00元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币220,939,916.98元，扣除公司为发行普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与公司全资子公司、募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）本年度募集资金实际使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币68,498,775.72元，含置换预先投入到募集资金项目的自筹资金12,380,387.06元、直接利用募集资金投入募投项目56,118,388.66元；使用暂时闲置资金投资实现的收益、利息收入4,037,101.70元；支付手续费10,179.96元。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币102,185,400.23元。具体情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	201,657,254.21
加：利息收入	1,084,666.51
加：暂时闲置资金投资实现的收益	2,952,435.19
减：置换预先投入到募集资金项目的自筹资金	12,380,387.06
减：累计投入募投项目	56,118,388.66
减：临时性补充流动资金	35,000,000.00
减：使用募投资金进行现金管理	-
减：手续费	10,179.96
截止2022年12月31日募集资金余额	102,185,400.23

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，依照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户储存，专款专用。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

根据《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》及上海证券交易所有关规定，公司、保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博张店支行、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行、交通银行股份有限公司淄博分行、兴业银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及全资子公司青岛科汇电气有限公司、保荐机构与青岛银行股份有限公司淄博分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022

年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元

公司	开户银行	银行账号	募集资金余额	监管类型
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	1603002129200388562	38,238,210.23	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100782092	0.00	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	交通银行股份有限公司淄博体育馆支行	373899991013000312646	12,231,096.23	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163884100001876	39,515,578.02	三方监管
青岛科汇电气有限公司	青岛银行股份有限公司淄博分行	852010200584219	12,183,966.04	四方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100859451	16,549.71	
合计			102,185,400.23	

注 1：青岛科汇电气有限公司系山东科汇电力自动化股份有限公司的子公司，因此在青岛科汇电气有限公司设有四方监管账户。

注 2：公司在兴业银行股份有限公司淄博分行开立的用于补充流动资金项目的募集资金专户内募集资金已使用完毕，并已完成注销手续。详见公司于 2022 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-013）。

注 3：公司于 2022 年 2 月 15 日在兴业银行股份有限公司淄博分行开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理用途。详见公司于 2022 年 2 月 17 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于开立理财专用结算账户的公告》（公告编号：2022-009）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

详见附表《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

2022 年，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七

次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关要求。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金人民币 3,500.00 万元暂时补充流动资金。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时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公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为一年。

2022 年 7 月 18 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时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公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币 12,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内。

公司将严格按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等。

公司现金管理所得收益归公司所有，将优先用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理，滚动累计金额共计人民币 44,500.00 万元，单日最高投入金额为 10,700.00 万元，获得收益合计人民币 137.68 万元。其中，利用募集资金专户进行现金管理的累计金额为 11,400.00 万元，将募集资金专户内部分资金划转到理财专户后进行现金管理的累计金额为 33,100.00 万元，具体情况

如下：

序号	受托方名称	产品名称	购买日	到期日	赎回本金 (万元)	年化收益率	是否 到期 赎回	收益金 额 (万元)
1	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	结构性存款	2022/3/2	2022/4/7	3,000.00	2%	是	5.91
2	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	结构性存款	2022/8/2	2022/11/21	3,000.00	1.94%	是	17.69
3	交通银行股份有限公司淄博体育馆支行	蕴通财富定期型结构性存款 63 天 (黄金挂钩 看涨)	2022/1/24	2022/3/28	1,400.00	2.65%	是	6.40
4	青岛银行淄博分行营业部	单位结构性存款	2022/1/25	2022/3/28	2,000.00	3.2%	是	10.87
5	青岛银行淄博分行营业部	单位结构性存款	2022/4/11	2022/5/11	2,000.00	3.16%	是	5.19
6	兴业银行股份有限公司淄博分行	34 天封闭式产品	2022/3/1	2022/4/4	3,000.00	2.93%	是	8.19
7	兴业银行股份有限公司淄博分行	30 天封闭式产品	2022/4/12	2022/5/12	3,000.00	2.98%	是	7.35
8	兴业银行股份有限公司淄博分行	30 天封闭式产品	2022/5/24	2022/6/23	3,000.00	2.45%	是	6.04
9	兴业银行股份有限公司淄博分行	储瑞 1 号 155 期	2022/4/20	2022/6/23	3,000.00	3.53%	是	18.59
10	兴业银行股份有限公司淄博分行	30 天封闭式产品	2022/4/28	2022/5/27	1,000.00	2.65%	是	2.11
11	兴业银行股份有限公司淄博分行	14 天封闭式产品	2022/5/31	2022/6/14	1,000.00	2.61%	是	1.00

序号	受托方名称	产品名称	购买日	到期日	赎回本金 (万元)	年化收益率	是否 到期 赎回	收益金 额 (万元)
12	兴业银行股份有 限公司淄博分行	31 天封闭式 产品	2022/5/24	2022/6/24	2,000.00	2.67%	是	4.54
13	兴业银行股份有 限公司淄博分行	30 天封闭式 产品	2022/5/25	2022/6/24	1,700.00	2.45%	是	3.42
14	兴业银行股份有 限公司淄博分行	31 天封闭式 产品	2022/7/25	2022/8/25	1,000.00	2.89%	是	2.46
15	兴业银行股份有 限公司淄博分行	31 天封闭式 产品	2022/7/22	2022/8/22	1,100.00	2.89%	是	2.7
16	兴业银行股份有 限公司淄博分行	33 天封闭式 产品	2022/8/10	2022/9/12	3,000.00	2.67%	是	7.24
17	兴业银行股份有 限公司淄博分行	30 天封闭式 产品	2022/9/5	2022/9/30	2,100.00	2.45%	是	3.52
18	兴业银行股份有 限公司淄博分行	60 天封闭式 产品	2022/10/9	2022/12/8	1,600.00	2.93%	是	7.71
19	兴业银行股份有 限公司淄博分行	60 天封闭式 产品	2022/10/11	2022/12/9	600.00	2.93%	是	2.84
20	兴业银行股份有 限公司淄博分行	31 天封闭式 产品	2022/10/18	2022/11/18	3,000.00	2.89%	是	7.36
21	兴业银行股份有 限公司淄博分行	31 天封闭式 产品	2022/11/25	2022/12/26	3,000.00	2.57%	是	6.55
	合计				44,500.00			137.68

(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在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) 结余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在将结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

受外部环境影响,经济下行,相关设备的购置、运输、安装及人员流动和作业开展均受到限制。同时考虑到原规划设备换型等因素,部分设备暂未采购,募投项目实施进度有所减缓。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范操作》等相关法律法规的规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司

截止日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额				20,165.73		本年度投入募集资金总额				1,632.01		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				6,849.88		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	不适用	6,994.52	6,565.73	6,565.73	857.17	1219.83	-5,345.90	18.58%	2023	不适用	不适用	否

现代电气自动化技术研究院建设项目	不适用	5,801.24	3,300.00	3,300.00	593.52	1,640.95	-1,659.05	49.73%	2023	不适用	不适用	否
基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目	不适用	5,649.29	5,100.00	5,100.00	3.36	80.75	-5,019.25	1.58%	2023	不适用	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	不适用	2,554.95	1,700.00	1,700.00	177.77	408.35	-1,291.65	24.02%	2023	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	4,000.00	3,500.00	3,500.00	0.19	3,500.00	0.00	100.00%	不适用	降低公司资金成本，减少资金压力	不适用	否
合计		25,000.00	20,165.73	20,165.73	1,632.01	6,849.88	-13,315.85					
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				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				在确保募投项目按进度实施的前提下，公司使用额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金。详见三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用额度不超过人民币12,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。详见三、（五）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	详见三、（九）募集资金使用的其他情况

注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 201,657,254.21 元。

注 2：“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度实际投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 3：“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 4：“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。

（以下无正文）