

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2023-029

债券代码：123148

债券简称：上能转债

上能电气股份有限公司

募集资金 2022 年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将上能电气股份有限公司 2022 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）2020年首次公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

上能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]370号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,833.36万股，发行价格为每股21.64元，募集资金总额为39,673.91万元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用4,063.74万元后，实际募集资金净额为35,610.17万元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2020]B021号”《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截止2022年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
2021年12月31日余额	78,547,874.85
减：本年投入金额	92,723,434.91
购买理财产品	—
结余转出	20,490.02
加：收回理财产品	14,000,000.00
利息收入、理财收益扣除手续费	196,050.08
2022年12月31日余额	—

(二) 2022年向不特定对象发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】929号）文核准，公司发行42,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量420万份，期限6年，募集资金总额人民币42,000万元，扣除发行费用人民币538.40万元，实际募集资金净额41,461.60万元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月21日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2022]B071号”《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截止2022年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	420,000,000.00
减：发行费用	4,913,207.54
募集资金净额	415,086,792.46（注）
减：本年投入金额	120,000,000.00
购买理财产品或存款	559,000,000.00
结余转出	10,507.44
加：收回理财产品或存款	264,000,000.00
利息收入、理财收益扣除手续费	2,255,275.47
2022年12月31日余额	2,331,560.49

注：募集资金净额较募集资金承诺投资总额多47.08万元，为前期以自有资金支付发行费用，募集资金到账后不再支付。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益。本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《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《上能电气股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

1、2020年首次公开发行股票

2020年4月公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中信银行无锡惠山支行、兴业银行无锡惠山支行、中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行、无锡农村商业银行洛社支行、江苏银行无锡东林支行、交通银行无锡惠山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

2022年6月，公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行、兴业银行无锡惠山支行、交通银行无锡惠山支行、江苏银行无锡东林支行、招商银行无锡分行营业部签订了《三方监管协议》。

（二）募集资金存放情况

1、2020年首次公开发行股票

截至2022年12月31日止，“高效智能型逆变器产业化项目”、“储能双向变流器及系统集成产业化项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”、“补充营运资金项目”均已结项并销户。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年12月31日止，募集资金余额为2,331,560.49元，全部为银行活期存款。具体存放情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	对应项目名称	余额
中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行	32050161715200002047	年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目	1,362,686.60
兴业银行无锡惠山支行	408460100100159211	年产5GW储能变流器及储能系统	535,995.64

		集成建设项目	
交通银行无锡惠山支行	322000659013000980665	研发中心扩建项目	423,872.18
招商银行无锡分行营业部	510903055710629	补充流动性资金	9,006.07
合计	——	——	2,331,560.49

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司于江苏银行股份有限公司无锡东林支行开立的账号 27110188000225417 的募集资金户（系“补充流动性资金”项目）已使用完毕并销户。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金项目使用及各项目的投入情况及效益情况详见附表 1 和附表 2。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集投资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

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理制度》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

上能电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表——2020 年首次公开发行股票

单位：人民币万元

募集资金总额		35,610.17				本年度投入募 集资金总额	9,272.34			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募 集资金总额	36,488.76			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目	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. 高效智能型逆变器产业化项目	否	11,202.84	11,202.84	2,566.51	11,523.46	100.00	已达到可使用状态	2,780.76	是	否
2. 储能双向变流器及储能系统集成产	否	8,442.78	8,442.78	2,196.08	8,763.89	100.00	已达到可使用状态	3,505.70	是	否

业化项目										
3. 研发中心建设项目	否	7,213.55	7,213.55	3,072.73	7,358.53	100.00	已达到可使用状态	不适用	不适用	否
4. 营销网络建设项目	否	2,866.00	2,866.00	1,437.03	2,957.88	100.00	已达到可使用状态	不适用	不适用	否
5. 补充营运资金	否	5,885.01	5,885.01	—	5,885.01	100.00	已达到可使用状态	不适用		-
承诺投资项目小计	—	35,610.17	35,610.17	9,272.34	36,488.76	—	-	6,286.46	-	-
超募资金投向										
合计	—	35,610.17	35,610.17	9,272.34	36,488.76	—	-	6,286.46	-	-
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	不适用									

途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司原计划在拟在现有场地中预留 1,000 平米作为营销网络无锡总部，另在安徽、浙江、山东、江西、河北、湖南、湖北、山西、黑龙江、新疆设立 10 处办公室。变更后，营销网络实施地点保留无锡总部，新设阿联酋、西班牙和印度。（具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2020-027）
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司首次公开发行股票募集资金到位前，截至 2020 年 4 月 30 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额为 1371.28 万元。募集资金到位后，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置先期投入的资产资金 1371.28 万元。（具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2020-007）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及	<p>公司已完成高效智能型逆变器产业化项目，累计投入 11,523.46 万元，结余资金 0.05 万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）。</p> <p>公司已完成储能双向变流器及系统集成产业化项目，累计投入 8,763.89 万元，结余资金 0.10 万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）。</p>

原因	<p>公司已完成研发中心建设项目，累计投入 7,358.53 万元，结余资金 1.86 万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）。</p> <p>公司已完成营销网络建设项目，累计投入 2,957.88 万元，结余资金 0.04 万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）。</p> <p>公司已完成补充营运资金项目，累计投入 5,885.01 万元，结余资金 1.12 万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

募集资金使用情况对照表——2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

单位: 人民币万元

募集资金总额		41,461.60				本年度投入募 集资金总额	12,000.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募 集资金总额	12,000.00			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目	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. 年产 5GW 储能交 流器及储能系统集 成建设项目	否	24,461.60	24,461.60	0	0	0	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
2. 研发中心扩建项	否	5,000.00	5,000.00	0	0	0	2024 年 6	不适用	不适用	否

目							月 30 日			
3. 补充流动资金项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	已达到可使用状态	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	41,461.60	41,461.60	12,000.00	12,000.00	—	—	—	—	—
超募资金投向										
合计	—	41,461.60	41,461.60	12,000.00	12,000.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年产 5GW 储能交流器及储能系统集成建设项目”与“研发中心扩建项目”：因政府土地招拍挂的流程晚于前期沟通的时间致使项目开工时间晚于计划时间，土地招拍挂流程已于 2023 年 4 月 17 日在无锡市自然资源和规划局网站挂出。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司已完成补充流动性资金项目，累计投入 12,000.00 万元，结余资金 1.05 万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额尚有 29,500 万元，其余资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用