

兴业证券股份有限公司

关于上能电气股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，对上能电气 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上能电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2020】370 号）核准，并经深圳证券交易所同意，上能电气首次公开发行人民币普通股（A 股）1,833.36 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 21.64 元/股，募集资金总额为人民币 396,739,104.00 元，扣除本次发行的发行费用人民币 40,637,421.51 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 356,101,682.49 元。

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、募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 IPO 募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

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

（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券

1、募集资金到位情况

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，公司公开发行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538.396226万元，实际募集资金净额41,461.603774万元。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、募集资金使用和结余情况

截止2022年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

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
减：购买理财产品	559,000,000.00
减：结余转出	10,507.44
加：收回理财产品或存款	264,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费	2,255,275.47

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户金额	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，系公司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）募集资金的管理情况

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）募集资金专户存储情况

1、2020 年首次公开发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，“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：人民币元

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集成建设项目	535,995.64
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、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票

详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表——2020年首次公开发行股票》。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

详见本报告附表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》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）闲置募集资金情况

为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，2022年7月1日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司使用总额不超过3亿元（含本数）人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

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。

（五）节余募集资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票

截止2022年12月31日，募集资金专户因项目结项将结余资金补充流动资金共计3.17万元，系“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”结项结余资金补充流动资金。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

截止2022年12月31日，募集资金专户因项目结项将结余资金补充流动资金共计1.05万元，系“补充流动性资金”结项结余资金补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度，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

2022年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关要求使用募集资金，并对募集资金的使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与

使用情况出具了专项报告，认为：能电气董事会编制的 2022 年度募集资金专项报告符合《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）》、《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》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了上能电气募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2022 年末，上市公司 2020 年首次公开发行募投项目已全部结项并销户；2022 年向不特定对象发行可转债募投项目因政府土地招拍挂的流程晚于前期沟通的时间致使“年产 5GW 储能交流器及储能系统集成建设项目项目”和“研发中心扩建项目”开工时间晚于计划时间，募集资金尚未投入。除前述事项外，公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情况，有关募集资金存放与使用情况的信息披露真实、准确、完整。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上能电气股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： _____
唐 涛

毛祖丰

兴业证券股份有限公司
年 月 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

截止时间: 2022 年 12 月 31 日

单位: 万元

募集资金净额				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				0.00		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				0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例				0%							
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	截止报告期 末累计实现 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											
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	3,190.40	是	否
储能双向变流器及系 统集成产业化项目	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	3,974.39	是	否
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	已结项不适 用	已结项不适 用	已结项不 适用	否
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	已结项不适 用	已结项不适 用	已结项不 适用	否
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	已结项不适 用	已结项不适 用	已结项不 适用	否
承诺投资项目小计	—	35,610.17	35,610.17	9,272.34	36,488.76	—	—	6,286.46	7,164.79	—	—
超募资金投向											

合计	—	35,610.17	35,610.17	9,272.34	36,488.76	—	—	6,286.46	7,164.79	—	—
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	未发生重大变化										
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	适用 为扩大光伏逆变器产品的销售渠道，促进募集资金投资项目顺利实施，2020年8月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司调整“营销网络建设项目”募集资金的实施方式，对项目实施地点进行了变更（保留无锡总部，新设阿联酋、西班牙和印度）。										
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	适用 2020年5月15日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金1,371.28万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。										
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	适用 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）。 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）。 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）。 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）。										

	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）。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

截止时间: 2022 年 12 月 31 日

单位: 万元

募集资金净额				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				0.00		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				0.00		截至期末投入募集资金总额			12,000.00		
累计变更用途的募集资金总额比例				0%		截至期末投入募集资金总额			12,000.00		
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
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	-	-	-	2024 年 6 月	不适用	不适用	不适用	否
研发中心扩建项目	否	5,000.00	5,000.00	-	-	-	2024 年 6 月	不适用	不适用	不适用	否
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	已结项不适用	已结项不适用	已结项不适用	否
承诺投资项目小计	—	41,461.60	41,461.60	12,000.00	12,000.00	—	—	不适用	不适用	—	—
超募资金投向											
合计	—	41,461.60	41,461.60	12,000.00	12,000.00	—	—	不适用	不适用	—	—
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	未发生重大变化
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	适用 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	无