

金冠电气股份有限公司

关于 2022 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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2021〕7-53 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司 2021 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）2022 年度募集资金使用及结余情况

2022 年公司募投项目使用募集资金 6,807.63 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 7,839.16 万元，募集资金余额为 12,114.05 万元。

2022 年度公司募集资金使用具体情况如下表：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	26,235.05
减：发行有关费用	6,655.44
募集资金净额	19,579.60
减：募投项目支出	7,839.16
其中：2022 年募投项目支出	6,807.63

加：投资收益、利息收入扣减手续费净额	373.60
其中：2022 年利息收入扣减手续费净额	268.05
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	12,114.05
其中：存放于募集资金专用账户金额	12,114.05

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，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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

2021 年 6 月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳分行、中国光大银行股份有限公司南阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利及义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照管理制度和三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司三个募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司南阳分行	3719 0260 7410 517	活期	4.14
中国建设银行股份有限公司南阳分行	4105 0175 6408 0998 8888	活期	9,763.33
中国光大银行股份有限公司南阳分行	5207 0188 0001 1387 2	活期	2,346.58
合计			12,114.05

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日止,公司募投项目累计使用募集资金 7,839.16 万元,具体使用情况详见附表 1: 2022 年度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

2021 年 10 月 26 日,公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及募投项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 999.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金 781.39 万元置换已支付发行费用的自筹资金,合计使用募集资金 1,781.29 万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

2022 年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日,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,投资相关产品情况

公司与中国建设银行股份有限公司南阳分行签订协定存款协议对该募集资金专户进行管理,除此之外公司并未使用闲置募集资金进行其他现金管理和投资。截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在尚未赎回的银行理财产品。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金的情形,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。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金的情形,截至 2022 年 12 月 31 日,公司未发生超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募投项目尚未实施完毕,不存在节余募集资金情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司无募集资金使用的其他情况。

(九) 变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司未发生变更募投项目的情况,亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司管理制度存放和使用募集资金，并严格履行信息披露义务，不存在募集资金管理违规情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金冠电气公司 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了金冠电气公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：金冠电气 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				19,579.60		本年度投入募集资金总额				6,807.63			
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				7,839.16			
变更用途的募集资金总额比例				无									
承诺投资项目	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	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	
金冠内乡智能电气产业园建设项目(一期)	无	34,527	15,882.92	15,882.92	6,413.06	6,440.21	-9,442.71	40.55	2023年6月	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	无	8,036	3,696.68	3,696.68	394.57	1,398.95	-2,297.73	37.84	2023年6月	不适用	不适用	否	
合计	—	42,563	19,579.60	19,579.60	6,807.63	7,839.16	-11,740.44	—	—		—	—	
未达到计划进度原因(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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2021年10月26日, 公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及募投项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金999.9万元置换预先投入募投项目的自筹资金, 使用募集资金781.39万元置换已支付发行费用的自筹资金, 合计使用募集资金1,781.29万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本公司与中国建设银行股份有限公司南阳分行签订协定存款协议对该募集资金专户进行管理，除此之外本公司并未使用闲置募集资金进行其他现金管理和投资。截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在尚未赎回的银行理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
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