

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2023-088

上能电气股份有限公司

募集资金 2023 年半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 2023 年半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

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 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

项目	金额（万元）
募集资金总额	42,000.00
减：发行费用	491.32

募集资金净额	41,508.68（注）
减：2022年投入金额	12,000.00
2023年投入金额	2,667.19
减：结余转出	1.95
减：购买理财产品	113,900.00
加：收回理财产品	87,400.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费	639.04
募集资金余额	978.58

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。

2022 年 6 月，公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司，就公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金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

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金余额为 978.58 万元，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	8,262,117.91
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	1,446,069.58
交通银行无锡	322000659013000980665	研发中心扩建项目	77,629.82

惠山支行			
招商银行无锡分行营业部	510903055710629	补充流动性资金	-
江苏银行股份有限公司无锡东林支行	27110188000225417	补充流动性资金	-
合计	---	---	9,785,817.31

注：招商银行无锡分行营业部、江苏银行股份有限公司无锡东林支行的募集资金账户已使用完毕并销户。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30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。

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7月19日

附表 1:

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	各年度使用募集资金总额：14,667.19			
累计变更用途的募集资金总额	0						其中：2022 年度：12,000.00			
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%						2023 年 1-6 月：2,667.19			
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	2,540.13	2,540.13	10.38	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	127.06	127.06	2.54	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	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	2,667.19	14,667.19	—	-	-	-	-
超募资金投向										
合计	—	41,461.60	41,461.60	2,667.19	14,667.19	—	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>本公司年产 5GW 储能变流器及储能系统集成建设项目、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，考虑到行业竞争及公司发展的需要，为尽快取得土地建设募投项目，公司“年产 5GW 储能变流器及储能系统集成建设项目”及“研发中心扩建项目”实施地点变更为惠山区工业转型集聚区锦舟路与北州路交叉口东南侧地块，截至目前，公司已取得苏（2023）无锡市不动产权第 0115265 号《不动产权证书》。</p>									
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 1.95 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 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额尚有 26,500 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