

证券代码：688698

证券简称：伟创电气

公告编号：2023-042

## 苏州伟创电气科技股份有限公司

### 2023 年半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。

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“伟创电气”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2020年12月1日出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215号），公司获准向社会公开发行人民币普通股45,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.75元，募集资金总额为48,375.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计6,544.39万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为41,830.61万元，上述资金已于2020年12月24日全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年12月25日出具了《验资报告》（大信验字[2020]第5-00032号）。

##### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2023年6月30日，公司使用募集资金及当期余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	418,306,102.37
加：累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额	13,108,024.23
减：以前年度投入募投项目、置换先期投入募投项目及使用超募资金的金额	269,382,938.89
减：本年度投入募投项目及使用超募资金的金额	42,867,643.19
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额（含利息）	119,163,544.52
其中：暂时使用闲置募集资金进行现金管理（购买银行理财产品、大额存单、通知存款）	107,613,401.06
募集资金专户余额	11,550,143.46

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏州伟创电气科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2020 年 3 月 23 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行于 2020 年 12 月 24 日共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2021 年 1 月 26 日，本公司已按规定将“补充流动资金”募投项目对应的共计人民币 1 亿元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，并于 2021 年 1 月 27 日，依法注销开设在中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行的募集资金专用账户（银行账户为“44250100019000001377”）；上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之失效。

2021 年 1 月 29 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司变

更部分募集资金专用账户，依法注销在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行设立的募集资金专用账户(银行账户为“32250199759400000814”)，并在中国银行股份有限公司苏州吴中支行新设立一个募集资金专用账户。2021年2月2日，公司依法在中国银行股份有限公司苏州吴中支行新设立一个募集资金专用账户（银行账户为“487175724294”），并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；原募集资金专用账户（银行账户为“32250199759400000814”）已于2021年2月4日依法注销，原签署的募集资金三方监管协议自注销之日起失效，原募集资金账户的本金及利息已转存至新募集资金专户。

截至2023年6月30日，公司均按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金的存放情况如下表所示：

开户银行	银行账号	账户用途	存款方式	余额（元）
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	487175724294	苏州技术研发中心建设项目	活期存款	10,975,247.86
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050078801800001306	苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目	活期存款	412,123.08
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050078801600001307	超募资金	活期存款	162,772.52
合 计				11,550,143.46

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司实际使用募集资金情况详见本报告附表1。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投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

本报告期内，本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

2023年2月20日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币1.3亿元（含1.3亿元）的部分闲置募集资金以及最高额不超过人民币3.5亿元（含3.5亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为107,613,401.06元，具体情况如下：

银行	产品名称	产品类型	金额（元）	购买日	到期日
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	单位人民币三年CD20-6	可转让存单	10,000,000.00	2021-2-4	2024-2-4
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	单位人民币三年CD20-6	可转让存单	10,000,000.00	2021-2-9	2024-2-9
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	单位人民币三年CD20-11	不可转让存单	10,000,000.00	2021-2-4	2024-2-4
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	单位人民币三年CD20-9	不可转让存单	10,000,000.00	2021-2-9	2024-2-9
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	大额存单	大额存单	20,000,000.00	2021-2-9	2024-2-9
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	大额存单	大额存单	10,000,000.00	2021-2-9	2024-2-9
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	公司稳利23JG3184期	结构性存款	20,000,000.00	2023-4-17	2023-7-17
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多通知存款	利多多通知存款	17,613,401.06	/	/
合计			107,613,401.06	/	/

### （五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年4月17日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1,600万元用于永久补充流动资金。上述事项已经公司2022年度股东大会审议通过。

截至2023年6月30日，本公司使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额4,670万元。

#### **（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**

报告期内，本公司不存在将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**

报告期内，本公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2021年8月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，经审核批准后以募集资金进行等额置换，从募集资金账户转入公司一般账户。国泰君安证券股份有限公司已于2021年8月24日出具了《国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

报告期内，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为696.27万元。截至2023年6月30日，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）累计金额为3,825.88万元，尚未使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为4,305.03万元。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

#### **（一）变更募集资金投资项目情况**

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

#### **（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

报告期内，本公司无已对外转让或置换的募集资金投资项目。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司已按照《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（2022年修订）》《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》和公司《管理制度》等相关规定，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，不存在募集资金使用违规的情况。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2023年8月15日

附表1:

## 募集资金使用情况对照表 2023年半年度

单位：元

募集资金总额				418,306,102.37		本年度投入募集资金总额（实际支付口径）				42,867,643.19		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额（实际支付口径）				312,250,582.08		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目	否	191,103,300.00	191,103,300.00	191,103,300.00	19,881,797.36	140,855,127.28	-50,248,172.72	73.71	2023年9月	不适用	不适用	否
苏州技术研发中心建设项目	否	71,995,300.00	71,995,300.00	71,995,300.00	8,285,845.83	24,695,454.80	-47,299,845.20	34.30	2023年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计	-	363,098,600.00	363,098,600.00	363,098,600.00	28,167,643.19	265,550,582.08	-97,548,017.92	73.13	-	-	-	-
超募资金	否	55,207,502.37	55,207,502.37	55,207,502.37	14,700,000.00	46,700,000.00	-8,507,502.37	84.59	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	418,306,102.37	418,306,102.37	418,306,102.37	42,867,643.19	312,250,582.08	-106,055,520.29	74.65	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
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	截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为10,761.34万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2023年4月17日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1,600万元用于永久补充流动资金。上述事项已经公司2022年度股东大会审议通过。 截至2023年6月30日，本公司使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额4,670万元。
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	报告期内，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为696.27万元。截至2023年6月30日，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）累计金额为3,825.88万元，尚未使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为4,305.03万元。

注 1：“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 2：截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金支付募投项目金额为 31,225.06 万元，同时为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。截至 2023 年 6 月 30 日，公司采用银行票据支付募投项目但尚未置换的金额为 4,305.03 万元，考虑银行票据支付情况后，公司实际投资金额为 35,530.08 万元，实际投入募投项目进度为 84.94%。