

证券代码：603137

证券简称：恒尚节能

公告编号：2023-015

# 江苏恒尚节能科技股份有限公司

## 关于 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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，现将江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能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[2023]618 号），公司向社会公开发行人民币普通股 A 股股票 3,266.6667 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 15.90 元，共募集资金人民币 519,400,005.30 元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币 58,819,908.77 元，公司实际募集资金净额为人民币 460,580,096.53 元。前述募集资金于 2023 年 4 月 12 日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（中天运[2023]验字第 90020 号）。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

#### （二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及余额情况

如下表：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	519,400,005.30
减：发行费用（不含税）	58,819,908.77
募集资金净额	460,580,096.53
减：2023年半年度使用募集资金	149,974,158.61
加：利息收入	115,478.58
减：手续费支出	12.50
减：使用闲置募集资金进行现金管理金额	250,000,000
2023年6月30日募集资金专户余额	60,721,404.00

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金制度的制定和执行情况

根据有关法律法规及《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年4月，公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司与无锡农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年4月，公司、公司全资子公司广东恒之尚幕墙装饰工程有限公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司与无锡农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号	账户开立方	开户行	账号	余额（元）
1	江苏恒尚节能科技股份有限公司	无锡农村商业银行股份有限公司 甘露分理处	019801160004887	38,153,154.45
2	江苏恒尚节能科技股份有限公司	宁波银行无锡分行	78010122001320240	22,519,979.80

	有限公司			
3	江苏恒尚节能科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡甘露支行	10651101040010801	13,551.47
4	江苏恒尚节能科技股份有限公司	招商银行股份有限公司无锡分行锡山支行	510904908010505	16,355.64
5	江苏恒尚节能科技股份有限公司	兴业银行无锡城南支行	408420100100232211	18,362.64
合计				60,721,404.00

### 三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表1。截至2023年6月30日，公司募投项目未出现异常情况，不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

#### (二) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年5月11日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的金额为25,000.00万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	委托理财产品名称	产品类型	委托理财金额	委托理财起止日期	预期年化收益率	理财收益
1	宁波银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023.5.19-2024.2.20	1%-2.95%	未到期
2	宁波银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023.5.19-2024.2.20	1.5%-2.95%	未到期
3	无锡农村商业银行股份有限公司甘露分理处	结构性存款	保本浮动收益型	18,000.00	2023.5.31-2024.2.29	1.4%-2.7%	未到期
4	无锡农村商业银行股份有限公司甘露分理处	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023.5.31-2023.11.30	1.4%-2.7%	未到期
合计				25,000.00	-	-	-

注：上述委托理财产品均为到期后还本付息。

#### (三) 募集资金使用的其他情况。

2023年5月11日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自

筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 379.51 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **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**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

##### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日

附表 1:

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万  
元

募集资金总额				51,940.00		本年度投入募集资金总额					14,997.42	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					14,997.42	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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)	2023 年半年 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
广东江门幕墙智能化生 产基地建设投资项目	否	32,308.39	23,808.39	23,808.39	0.00	0.00	-23,808.39	0	计划建 设周期 24 个月	不适用	不适用	否
数字化智能设计研发中 心项目	否	10,423.92	7,249.62	7,249.62	0.00	0.00	-7,249.62	0	计划建 设周期 24 个月	不适用	不适用	否
补充运营资金项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,997.42	14,997.42	-2.58	99.98	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	57,732.31	46,058.01	46,058.01	14,997.42	14,997.42	-310,60.59	32.56	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					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					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体情况详见本报告“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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