

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2023-074

债券代码：127087

债券简称：星帅转2

## 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于2023年半年度募集资金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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]10号文核准，并经贵所同意，本公司向社会公众公开发行面值总额46,290.00万元可转换公司债券。根据本公司与主承销商安信证券股份有限公司签署的可转换公司债券承销协议，本公司支付安信证券股份有限公司承销和保荐费用689.00万元（含增值税），本公司扣除承销和保荐费用689.00万元（含增值税）后的募集余额45,601.00万元已由主承销商安信证券股份有限公司于2023年6月20日汇入本公司募集资金监管账户宁波银行股份有限公司杭州富阳支行账户（账号为：71170122000328020）。本次向不特定对象发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）共计人民币837.54万元。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币45,452.46万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023]8138号《验证报告》。

#### （二）募集金额使用情况和结余情况

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	454,524,608.49

加：利息收入（已扣除手续费）	3,166.74
加：理财收益	-
减：募集资金项目累计支出	-
其中：募集资金项目前期投入	-
募集资金项目本期投入	-
募集资金项目置换支出	-
募集资金期末余额	454,527,775.23

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户余额为 456,013,166.74 元。与募集资金期末余额差异 1,485,391.51 元，差异系主承销商安信证券股份有限公司承销和保荐费用增值税 390,000.00 元，尚未置换和支付的其他发行费用 1,875,391.51 元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《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(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司杭州富阳支行签署了《募集资金三方监管协议》，与子公司杭州星帅尔光伏科技有限公司（募投项目实施主体）、杭州银行股份有限公司江城支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	71170122000328020	募集资金专户	71,013,166.74	-
杭州银行股份有限公司江城支行	3301040160023862959	募集资金专户	385,000,000.00	-
合 计			456,013,166.74	

### 三、2023 半年度募集资金的实际使用情况

2023 半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。“补充流动资金项目”使公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力得以提升，促进公司经营效益的提高，以保证公司业务的长期稳定发展。“补充流动资金项目”并不直接产生经济效益，故不对其进行单独的项目收益核算。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司使用自筹资金进行了先行投入，截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用自筹资金投入金额 50,697,207.66 元，公司于 2023 年 7 月 31 日召开第五届董事会第五次会议，决议通过使用募集资金置换先期投入金额 49,072,294.66 元。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (五) 节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### (六) 超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

#### (七) 尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金 456,013,166.74 元（含扣除手续费后的利息收入和保本理财收益），存放于公司募集资金专用账户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

本报告期内，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

无变更募集资金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

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2023 半年度

编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		45,452.46		本报告期投入募集资金总额		-				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		-				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	本期投入金额	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 2GW 高效太阳能光伏组件建设项目	否	38,500.00	38,500.00	-	-	-	2025 年 6 月 19 日	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	6,952.46	6,952.46	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		45,452.46	45,452.46	-	-	-		-		
超募资金投向： 无										
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				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	截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用自筹资金投入金额 50,697,207.66 元，公司于 2023 年 7 月 31 日召开第五届董事会第五次会议，决议通过使用募集资金置换先期投入金额 49,072,294.66 元。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金 456,013,166.74 元（含扣除手续费后的利息收入和保本理财收益），存放于公司募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无