

证券代码：301439

证券简称：泓淋电力

公告编号：2023-050

威海市泓淋电力技术股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》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》等有关规定，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泓淋电力”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787号文《关于同意威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）9,728.00万股，每股发行价格为人民币19.99元。截至2023年3月14日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票9,728.00万股，募集资金总额为人民币1,944,627,200.00元，扣除各项不含税发行费用合计人民币246,906,654.85元后，实际募集资金净额为人民币1,697,720,545.15元。

截至2023年3月14日止，上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了验证，并出具了验资报告（容诚验字[2023]518Z0040号）。

截至2023年6月30日止，公司对募集资金项目累计投入85,167.72万元（包括置换先期以自有资金投入的金额），其中，公司使用募集资金投入募投项目55,207.72万元，使用超募资金补充流动资金29,960.00万元。2023年1-6月，公司对募集资金项目累计投入50,748.40万元（包括置换先期以自有资金投入的金额），其中，公司使用募集资金投入募投项目20,788.40万元，使用超募资金补充流动资金29,960.00万元。当前募集资金余额为80,297.03万元（含利息收入和现金管理收益），其中，闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为75,835.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于 2020 年 4 月 7 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议，于 2020 年 4 月 23 日召开 2020 年第三次临时股东大会，制定了《威海市泓淋电力技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二件监事会第十一次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于修订公司相关管理制度的议案》，对《募集资金管理办法》进行修订。

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，2023 年 3 月 24 日，公司分别与中国银行股份有限公司威海分行、中国农业银行股份有限公司威海分行、上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、北京银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《威海市泓淋电力技术股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-001）。

经公司于 2023 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，公司在中国银行股份有限公司威海开发区支行和中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行增设募集资金专项账户，用于泰国新项目资金的存储、使用和管理。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《威海市泓淋电力技术股份有限公司关于新增设立募集资金专项账户并授权签订四方监管协议的公告》（公告编号：2023-030）。截至本公告披露日，公司与中国银行股份有限公司威海开发区支行、中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行、保荐机构中信证券股份有限公司尚未签订《募集资金四方监管协议》。

截至本公告披露日，公司已将“智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目”和“威海电源线技术改造项目”的节余募集资金（包括利息收入）从募集资金专项账户中划转至公司基本户或一般账户，已完成部分募集资金专项账户合并工作，并

办理完毕上述部分募集资金专项账户注销手续，详见公司于2023年7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《威海市泓淋电力技术股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-038）。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利及履行义务。

截至2023年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户行	专户账号	募集资金用途	专户余额
中国银行股份有限公司威海分行	224748128800	超募资金	60.16
中国银行股份有限公司威海分行	242947783483	智能电源连接装置-泰国电源线生产基地(二期)建设项目	22.42
中信银行北京分行营业部	8110701013002519026	超募资金	85.65
中国农业银行威海分行营业部	15603001040049933	补充流动资金	3.86
中国农业银行威海分行营业部	15603001040050576	超募资金	11.53
上海浦东发展银行股份有限公司威海经济技术开发区支行	20620078801700001175	特种线缆技术改造项目	15.08
上海浦东发展银行股份有限公司威海经济技术开发区支行	20620078801600001189	超募资金	176.09
兴业银行股份有限公司威海分行	376910100100498548	超募资金	4,066.98
北京银行股份有限公司济南分行营业部	20000033549700112501060	威海电源线技术改造项目	18.25
北京银行股份有限公司济南分行营业部	20000033549700114163708	超募资金	2.00
中国银行股份有限公司威海开发区支行	233848722689	电源连接装置-泰国生产基地扩建项目 ^{注1}	不适用 ^{注2}
中国银行(泰国)股份有限公司罗勇分行	100000301036502		
	100000301036513		
合计			4,462.03

注1：截至本报告披露日，电源连接装置-泰国生产基地扩建项目在办理相关部门核准、备案手续。

注2：截至本报告披露日，电源连接装置-泰国生产基地扩建项目相关账户已开立，因项目正在进行备案，尚未将募集资金转入。

（二）闲置募集资金现金管理情况

公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于2023年4月13日召开了2023年第二次临时股东大会审议并通过了审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用累计不超过6亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用累计不超过3亿元自有闲置资金进行现金管理，并授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自

股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。同意公司使用累计不超过 2 亿元超募资金进行现金管理。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金（含超募资金）及利息共计 80,297.03 万元。公司使用部分暂时闲置募集资金 75,835.00 万元进行现金管理，其中，使用部分暂时闲置超募资金 65,800.00 万元，部分暂时闲置非超募资金 10,035.00 万元进行现金管理，其余募集资金存放于募集资金专用账户中。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2023 年半年度募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2023年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			169,772.05			本报告期投入募集资金总额		50,748.40			
报告期内变更用途的募集资金总额			--			投入募集资金总额		85,167.72			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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. 电源线智能制造及产能提升项目	否	40,767.81	40,767.81	5,759.29	36,120.09	88.60%	2023-05-16	不适用	不适用	不适用	否
(1) 威海电源线技术改造项目	否	11,989.42	11,989.42	5,014.93	10,922.42	91.10% ^{注3}	2023-05-16	不适用	不适用	不适用	否
(2) 智能电源连接装置-泰国电源线	否	28,778.39	28,778.39	744.36	25,197.67	87.56% ^{注4}	2023-04-13	不适用	不适用	不适用	否

生产基地(二期)建设项目												
2. 特种线缆技术改造项目	否	14,118.24	14,118.24	29.11	4,087.63	28.95%	2024-12-31	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	69,886.05	69,886.05	20,788.40	55,207.72	--	--	不适用	不适用	--	--	
超募资金投向												
电源连接装置-泰国生产基地扩建项目 ^{注5}	否	27,995.00	27,995.00	0.00	--	0.00%	--	--	--	--	--	
尚未明确用途的超募资金	否	41,931.00	41,931.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--	29,960.00	29,960.00	29,960.00	29,960.00	--	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	99,886.00	99,886.00	29,960.00	29,960.00	--	--	--	--	--	--	
合计	--	169,772.05	169,772.05	50,748.40	85,167.72	--	--	不适用	不适用	--	--	
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到	<p>自募集资金到位以来,公司董事会和管理层积极推进项目相关工作,并结合实际需要,审慎规划募集资金的使用,受行业市场环境下行、政策环境波动等因素的影响,公司于2023年7月27日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金投资的特种线缆技术改造项目延期的议案》,公司结合目前使用募集资金投资的“特种线缆技术改造项目”实际进展情况,对其达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月。</p>											

<p>预计效益” 选择“不适用”的原因)</p>	
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 194,462.72 万元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 24,690.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 169,772.05 万元，其中，募集资金投资项目承诺投资总额为 69,886.05 万元，超募资金净额为 99,886.00 万元。</p> <p>公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于 2023 年 4 月 13 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》和《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用超募资金人民币 29,960.00 万元永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的 30%；同意使用累计不超过 6 亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用累计不超过 3 亿元自有闲置资金进行现金管理，并授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》。同意公司使用超募资金人民币 27,995.00 万元投资建设电源连接装置-泰国生产基地扩建项目，同意公司使用累计不超过 2 亿元超募资金进行现金管理。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司已从募集资金专户中转出 29,960.00 万元用于永久补充流动资金；泰国新项目“电源连接装置-泰国生产基地扩建项目”在办理相关部门核准、备案等手续，超募资金尚未投入；使用部分暂时闲置超募资金 65,800.00 万元进行现金管理。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>

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	<p>适用</p> <p>公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 35,237.26 万元，及已支付不含税发行费用的自筹资金 852.19 万元，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于威海市泓淋电力技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]518Z0452 号）。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，上述置换已完成。</p>
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	<p>适用</p> <p>在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况，在不影响募集资金投资建设项目能够顺利实施的前提下，本着节约、合理、有效的原则，审慎使用募集资金。在保证募投项目质量和进度的前提下，加强了各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。</p> <p>公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于 2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；于 2023 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资威海电源线技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将“智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目”节余资金共计 3,580.72 万元和“威海电源线技术改造项目募投项目”节余募集资金 1,071.42 万元以及募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司已从相关募集资金专户转出 4,652.14 万元用于永久补流。</p>

<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于 2023 年 4 月 13 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用累计不超过 6 亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用累计不超过 3 亿元自有闲置资金进行现金管理，并授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。同意公司使用累计不超过 2 亿元超募资金进行现金管理。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金（含超募资金）及利息共计 80,297.03 万元。公司使用部分暂时闲置募集资金 75,835.00 万元进行现金管理，其中，使用部分暂时闲置超募资金 65,800.00 万元，部分暂时闲置非超募资金 10,035.00 万元进行现金管理，其余募集资金存放于募集资金专用账户中。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

注 3：2023 年 5 月 16 日，威海电源线技术改造项目已结项。

注 4：2023 年 4 月 13 日，智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目已结项。

注 5：截至本报告披露日，电源连接装置-泰国生产基地扩建项目仍在办理相关部门核准、备案手续。