

浙江开创电气股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）、《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《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（2023 年修订）》的相关规定，本公司就截至 2023 年 6 月 30 日的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）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 32,000,000.00 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 27,809,902.40 元后，募集资金净额为人民币 303,190,097.60 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字〔2023〕第 ZF10969 号《浙江开创电气股份有限公司验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户管理，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2、2023 年半年度使用金额及当前余额

公司 2023 年半年度实际累计已使用募集资金 0 元，截至 2023 年 6 月 30 日募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	303,190,097.60	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	0.00
	利息收入净额	C2	91,880.22
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	0.00
	利息收入净额	D2=B2+C2	91,880.22
应结余募集资金	E=A-D1+D2	303,281,977.82	
实际结余募集资金	F	332,601,314.18	
差异	G=F-E	29,319,336.36	

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系：（1）未支付发行费用 22,452,830.17 元；（2）未支付置换前提投入发行费用 6,790,708.67 元；（3）印花税 75,797.52 元暂未申报。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

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，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《浙江开创电气股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江开创电气股份有限公司募集资金管理办法》。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

1、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

根据《浙江开创电气股份有限公司募集资金管理办法》，公司已对募集资金进行了专户管理，分别与中国农业银行股份有限公司金华婺城支行、中国工商银行股份有限公司金华分行、上海浦东发展银行股份有限公司金华分行、中国银行

股份有限公司金华市婺城支行、浙商银行股份有限公司金华分行、中信银行股份有限公司金华分行及保荐机构德邦证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司金华市婺城支行	19610801047090389	112,536,692.51
中国工商银行股份有限公司金华分行	1208011029200888819	50,012,050.69
上海浦东发展银行股份有限公司金华分行	14210078801600001766	50,012,531.94
中国银行股份有限公司金华市婺城支行	405247090388	50,018,472.22
浙商银行股份有限公司金华分行	3380020010120100118196	50,020,789.04
中信银行股份有限公司金华分行	8110801013002724173	20,000,777.78
合计	--	332,601,314.18

三、2023 年半年度公司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)资金使用情况

公司 2023 年半年度募集资金的实际使用情况请详见本报告附表 1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2023 半年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。

（六）资金使用的其他情况

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、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 8 月 29 日经董事会批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位: 浙江开创电气股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额		303,190,097.60		报告期内投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		0.00				
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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										
年产 100 万台手持式锂电电动工具生产线建设项目	否	157,576,769.00	157,576,769.00	-	-	-	-	-	不适用[注]	否
年产 100 万台交流电动工具建设项目	否	53,115,803.40	53,115,803.40	-	-	-	-	-	不适用[注]	否
研发中心项目	否	28,510,465.20	28,510,465.20	-	-	-	-	-	不适用[注]	否
营销网络拓展及品牌建设提升改造项目	否	63,987,060.00	63,987,060.00	-	-	-	-	-	不适用[注]	否
补充流动资金	否	0.00	0.00	-	-	-	不适用	-	-	不适用
承诺投资项目小计	-	303,190,097.60	303,190,097.60	0.00	0.00	-	-	-	-	-
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	不适用
部分超募资金永久性补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	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，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

[注]该项目尚未投入建设，无对应期间的预计效益