

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2024-032

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022年3月7日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股10,000,000股，发行方式为直接定价方式，发行价格为10.80元/股，募集资金总额为108,000,000元，募集资金净额为93,159,433.95元，到账时间为2022年3月10日。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公司实际，经公司第四届董事会第六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，制定了《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2023年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

发行届次	开户企业	银行名称	银行账号	金额
2022年第一次发行	威海克莱特菲尔风机股份有限公司	中国银行股份有限公司威海高新支行	210445914675	3,511,327.87
2022年第一次发行	威海克莱特菲尔风机股份有限公司	中国农业银行股份有限公司威海高技术产	15560201040918886	10,464.78

		业开发区支行		
2022 年第一次发行	威海克莱特菲尔风机股份有限公司	招商银行股份有限公司威海高新支行	631900069810808	4,202,306.04
2022 年第一次发行	山东达峰智能冷却系统有限公司	中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行	15560201040031235	13,999,919.33
合计				21,724,018.02

公司 2023 年 9 月 11 日发布《变更部分募集资金投资项目实施主体公告》，公告编号：2023-074，工业热管理装备产业化项目(一期)实施主体由威海克莱特菲尔风机股份有限公司变更为山东达峰智能冷却系统有限公司。

新能源装备研发中心项目已完工，公司正在办理工程决算审计以及工程竣工验收备案证明，取得该证明后方可办理不动产权证明。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

(一) 截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年公司第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金账户初始金额	75,196,753.15
加：本期利息收入	935,139.70
减：手续费	2,152.71
二、本期可使用募集资金金额	76,129740.14
三、本期实际使用募集资金金额	54,405,722.12
其中：	
1、置换发行费用	
2、支付工程款	54,403,569.41

四、期末余额	21,724,018.02
--------	---------------

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 5,595,283.03 元。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
威海克莱特菲尔风机股份有限公司	固定收益率	协定存款	351.13	2023年4月20日	2024年4月19日	固定收益率	1.55%
威海克莱特菲尔风机股份有限公司	固定收益率	协定存款	1.05	2023年4月18日	2024年4月17日	固定收益率	1.55%
威海克莱特菲尔风机股份有限公司	固定收益率	对公智能存款	420.23	2023年4月13日	2024年4月12日	固定收益率	1.85%
山东达峰智能冷却系统有限公司	固定收益率	协定存款	1,399.99	2023年11月17日	2024年11月16日	固定收益率	1.25%

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2023年7月20日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，公司募集资金投资项目由“新能源通风冷却设备制造车间项目”变更为“工业热管理装备产业化项目（一期）”，具体详见公司2023年7月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》，公告编号（2023-054）。

2023年9月11日，公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将募集资金实施主体变更为公司全资二级子公司“山东达峰智能冷却系统有限公司”，具体详见公司2023年9月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更部分募集资金投资项目实施主体公告》，公告编号（2023-074）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（2023年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《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》（2022年修订）等有关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对克莱特2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证

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）、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指引编制，如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告；
- （二）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告；
- （三）大华核字[2024] 0011001566 号威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告；
- （四）西南证券股份有限公司关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		93,159,433.95	本报告期投入募集资金总额		54,405,722.12			
变更用途的募集资金总额		50,334,133.95	已累计投入募集资金总额		73,392,997.56			
变更用途的募集资金总额比例		54.03%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工业热管理装备产业化项目（一期）	是	50,334,133.95	36,383,313.44	36,383,313.44	72.28%	2025年12月31日	不适用	否
新能源装备研发中心项	否	42,825,300.00	18,022,408.68	37,009,684.12	86.42%	2023年12月31日	不适用	否

目								
合计	-	93,159,433.95	54,405,722.12	73,392,997.56	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	详见《威海克莱特菲尔风机股份有限公司变更募集资金用途公告》，公告编号：2023-054。							
募集资金置换自筹资金情况说明	截至 2023 年 12 月 31 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 5,595,283.03 元。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	具体详见 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。							
超募资金投向	不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用							