

# 国海证券股份有限公司

## 关于山东科汇电力自动化股份有限公司

### 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“科汇股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，国海证券及其指定保荐代表人对科汇股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为人民币250,185,200.00元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币220,939,916.98元，扣除公司为发行普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与公司全资子公司、募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

## （二）本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币101,641,280.88元。

具体情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	201,657,254.21
加：利息收入	1,544,897.92
加：暂时闲置资金投资实现的收益	4,189,989.87
减：置换预先投入到募集资金项目的自筹资金	12,380,387.06
减：累计投入募投项目	63,357,412.10
减：临时补充流动资金	30,000,000.00
减：使用募投资金进行现金管理	0.00
减：手续费	13,061.96
截至2023年12月31日募集资金余额	101,641,280.88

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户储存，专款专用。

## （二）募集资金三（四）方监管协议情况

根据《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》及上海证券交易所有关规定，公司、保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博张店支行、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行、交通银行股份有限公司淄博分行、兴业银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及全资子公司青岛科汇电气有限公司、保荐机构与青岛银行股份有限公司淄博分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，上述监管协议履行正常。

截至2023年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元

公司	开户银行	银行账号	募集资金余额	监管类型
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	1603002129200388562	44,908,468.76	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	交通银行股份有限公司淄博体育馆支行	373899991013000312646	1,113,798.52	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163884100001876	52,395,270.12	三方监管
青岛科汇电气有限公司	青岛银行股份有限公司淄博分行	852010200584219	3,178,305.49	四方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100859451	45,437.99	三方监管
合计			<b>101,641,280.88</b>	

注1：青岛科汇电气有限公司系山东科汇电力自动化股份有限公司的子公司，因此在青岛科汇电气有限公司设有四方监管账户。

注2：公司于2022年2月15日在兴业银行股份有限公司淄博分行开立了募集资金购买理财产品一般结算账户379010100100859451，用于暂时闲置募集资金现金管理用途。公司于2023年11月1日将上述一般结算账户撤销并将该账户开立为募集资金购买理财产品专用结算账户，并于2024年1月5日与保荐机构及兴业银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详见公司于2024年1月17日披露于上海证券交易所

所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署募集资金理财专户存储监管协议的公告》（公告编号：2024-003）。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2023年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币4,000.00万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关要求。

公司于2023年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于归还临时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-014），截至该公告披露日，公司已将临时补充流动资金的3,500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

公司于2023年4月19日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关要求。公司于

2023年6月30日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 200.00万元提前归还至募集资金专户；公司于2023年8月17日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的800.00万元提前归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币3,000.00万元。

公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-017），截至该公告披露日，公司已将上述临时补充流动资金的3,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年7月18日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币12,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。公司独立董事、监事会及保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。

2023年7月6日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币12,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专

户。公司独立董事、监事会及保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。

公司严格按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等。

公司现金管理所得收益归公司所有，将优先用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

2023年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理，滚动累计金额共计人民币56,400万元，单日最高投入金额为10,100.00万元，获得收益合计人民币123.76万元。其中，利用募集资金专户进行现金管理的累计金额为31,600万元，将募集资金专户内部分资金划转到理财专户后进行现金管理的累计金额为24,800万元，具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	购买日	到期日	赎回本金 (万元)	年化收 益率	是否 到期 赎回	收益金 额 (万 元)
1	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	2023/1/20	2023/1/31	3,000.00	2.69%	是	2.66
2	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	2023/2/8	2023/2/27	3,500.00	2.79%	是	5.36
3	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	2023/3/15	2023/3/31	3,500.00	2.39%	是	3.90
4	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	2023/4/14	2023/4/27	4,500.00	2.73%	是	4.71

序号	受托方名称	产品名称	购买日	到期日	赎回本金 (万元)	年化收 益率	是否 到期 赎回	收益金 额 (万 元)
5	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	2023/5/15	2023/5/30	4,600.00	1.93%	是	4.87
6	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	2023/6/7	2023/6/29	4,500.00	2.36%	是	6.69
7	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	2023/7/28	2023/8/29	4,000.00	1.85%	是	6.70
8	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	2023/10/30	2023/12/4	4,000.00	2.62%	是	10.32
9	兴业银行股份有限公司淄博分行	34天封闭式产品	2023/1/17	2023/2/20	1,000.00	2.65%	是	2.54
10	兴业银行股份有限公司淄博分行	30天封闭式产品	2023/4/17	2023/5/17	4,000.00	2.64%	是	8.98
11	兴业银行股份有限公司淄博分行	35天封闭式产品	2023/5/19	2023/6/25	4,000.00	2.68%	是	10.28
12	兴业银行股份有限公司淄博分行	34天封闭式产品	2023/5/22	2023/6/25	500.00	2.59%	是	1.24
13	兴业银行股份有限公司淄博分行	92天封闭式产品	2023/7/20	2023/10/20	2,000.00	2.56%	是	13.21
14	兴业银行股份有限公司淄博分行	31天封闭式产品	2023/8/11	2023/9/11	2,000.00	2.43%	是	4.26

序号	受托方名称	产品名称	购买日	到期日	赎回本金 (万元)	年化收 益率	是否 到期 赎回	收益金 额 (万 元)
15	兴业银行股 份有限公司 淄博分行	52天封闭式 产品	2023/11/3	2023/12/25	4,500.00	2.37%	是	15.51
16	兴业银行股 份有限公司 淄博分行	中信证券信 智安盈系列 (1164)期	2023/3/2	2023/6/2	1,000.00	1.97%	是	5.01
17	兴业银行股 份有限公司 淄博分行	中信证券保 本增益系列 2983期	2023/6/9	2023/6/26	1,000.00	1.73%	是	0.81
18	兴业银行股 份有限公司 淄博分行	中信证券保 本增益系列 3025期	2023/6/28	2023/7/12	800.00	2.45%	是	0.75
19	兴业银行股 份有限公司 淄博分行	中信证券保 本增益系列 3091期	2023/7/20	2023/7/31	1,000.00	1.98%	是	0.60
20	兴业银行股 份有限公司 淄博分行	中信证券保 本增益系列 3126期	2023/8/1	2023/8/16	1,000.00	1.96%	是	0.81
21	兴业银行股 份有限公司 淄博分行	联储证券储 瑞1号235 期	2023/1/17	2023/4/14	2,000.00	3.02%	是	14.55
	合计				<b>56,400.00</b>			<b>123.76</b>

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。



### （七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

### （八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年5月26日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	2023年6月	2024年6月
2	现代电气自动化技术研究院建设项目	2023年6月	2024年6月
3	基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目	2023年6月	2024年6月
4	营销网络及信息化建设项目	2023年6月	2024年6月

公司独立董事、监事会发表了明确同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。详见公司于2023年5月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）。

公司于2023年7月17日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》。同意在不对公司生产经营和经济效益产生影响的情况且在满足现有智能电网故障监测与自动化业务生产需求的情况下将闲置场地暂时用于磁阻电机业务。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。详见公司于2023年7月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2023-043）。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年12月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》。同意在不改变募集资金投入总额，不对募投项目的实施造成实质性的影响，不变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情况下，对“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”、“现代电气自动化技术研究院建设项目”和“基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目”的募集资金使用规划进行调整。投入募集资金具体变更情况如下：

序号	项目名称	本次变更前项目总投 资（万元）	本次变更前拟 投入募集资金 金额（万元）	本次主要 变更情况	本次变更后 项目总投 资（万元）	本次变更后拟 投入募集资金 金额（万元）
1	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	6,994.52	6,565.73	调整投资结构	6,994.52	6,565.73
2	现代电气自动化技术研究院建设项目	5,801.24	3,300.00	增加实施主体：科汇股份；增加实施地点：山东省淄博市；调整项目总投资额和投资结构	3,307.77	3,300.00
3	基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目	5,649.29	5,100.00	募投项目变更，实施新募投项目：磁阻电机产业基地项目	5,618.81	5,100.00
4	营销网络及信息化建设项目	2,554.95	1,700.00	不调整	2,554.95	1,700.00
5	补充流动资金	4,000.00	3,500.00	已结项：不调整	4,000.00	3,500.00
合计		<b>25,000.00</b>	<b>20,165.73</b>		<b>22,476.05</b>	<b>20,165.73</b>

相关变更的情况说明如下：

（一）“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”在设计产能未发生重大变化的基础上调整内部投资结构及实施进度，达到预定可使用状态日期延长至2025年6月。

(二) “现代电气自动化技术研究院建设项目”投资总额、投资结构,变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施进度,具体调整有:(1)将“现代电气自动化技术研究院建设项目”的部分建设内容“高速电机试验室”和“高压试验室”的实施地点由青岛变更到淄博;(2)项目实施方式由自建厂房变更为利用部分现有厂房,并拟将以自有资金对前期已投入的建筑工程费和公辅设施购置费进行置换,置换金额7,731,669.10元;(3)调整内部投资结构以满足实施方式的变动;(4)增加科汇股份为项目实施主体,并开立募集资金专项账户。变更后,项目总投资额由原定的5,801.24万元调整为3,307.77万元,项目整体投资规模有所调减,其中使用募集资金投资3,300.00万元的总额不变,不足部分将以自有资金投入。项目达到预定可使用状态日期延长至2025年6月。

(三) “基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目”变更投入至“磁阻电机产业基地项目”,具体调整有:(1)项目实施方式由利用现有厂房变更为自建厂房;(2)调整内部投资结构以满足实施方式的变动;(3)项目实施主体由科汇股份变更为全资子公司淄博科汇电机有限公司,并开立募集资金专项账户。变更后,项目总投资额为5,618.81万元(不包含前期已投入的80.75万元),其中使用募集资金投资5,100.00万元的总额不变,不足部分将以自有资金投入。项目达到预定可使用状态日期延长至2026年1月。

公司独立董事、监事会及保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更和延期的公告》(公告编号:2023-065)。

2024年1月15日,公司2024年第一次临时股东大会决议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一) 公司存在未履行决策和披露义务的情况下将募投项目“现代电气自动化技术研究院建设项目”部分场地进行对外出租的情形。截至2023年6月,公司已将募投项目“现代电气自动化技术研究院建设项目”实施场所暂时对外出租部分全部收回,上述事项已整改完毕。详见公司于2023年8月25日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

（二）公司未实际投入使用的超募资金账户长时间未完成注销，以及管理募集资金购买理财产品的账户性质为一般结算账户，未设置专项账户集中管理，导致公司未准确披露募集资金账户及资金使用情况。截至目前，公司已将上述理财专用结算账户的账户性质由一般结算账户变更为专用结算账户，并与保荐机构、开户银行签署三方监管协议，切实加强对募集资金理财专用结算账户的监管，详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署募集资金理财专户存储监管协议的公告》（公告编号：2024-003）。此外，公司已完成前述超募资金账户的注销手续。

除上述事项外，公司严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、会计师对公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《山东科汇电力自动化股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了审核，并出具了《关于山东科汇电力自动化股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZA11929号）。报告认为：科汇股份编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面如实反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。

## 七、保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经核查，保荐机构认为：除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”外，公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 山东科汇电力自动化股份有限公司

2023年度

单位: 元

募集资金总额		201,657,254.21		本年度投入募集资金总额		7,239,023.44					
变更用途的募集资金总额		149,657,254.21		已累计投入募集资金总额		75,737,799.16					
变更用途的募集资金总额比例		74.21%									
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)	本年度投入金额	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
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	69,945,200.00	65,657,254.21	65,657,254.21	1,053,519.6	-52,405,462.55	20.18	2025年6月	不适用	不适用	否
现代电气自动化研究院建设项目	现代电气自动化研究院建设项目	58,012,400.00	33,000,000.00	33,000,000.00	2,054,321.84	-14,536,213.66	55.95	2025年6月	不适用	不适用	否

基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目	磁阻电机产业基地项目	56,492,900.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	807,548.00	-50,192,452.00	1.58	2026年1月	不适用	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	不适用	25,549,500.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	4,131,182.00	8,214,673.16	-8,785,326.84	48.32	2024年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	40,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	100.00	不适用	降低公司资金成本,减少资金压力	不适用	否
合计		250,000,000.00	201,657,254.21	201,657,254.21	201,657,254.21	7,239,023.44	75,737,799.16	-125,919,455.05	37.56	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
募集资金投资项目先期投入及置换情况													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													
在确保募投项目按进度实施的前提下,公司使用额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。详见三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况													
在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用额度不超过人民币12,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。详见三、(四)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													
募集资金结余的金额及形成原因													

募集资金其他使用情况

详见三、（八）募集资金使用的其他情况

注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币201,657,254.21元。

注2：“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度实际投入金额及实际已置换先期投入金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	65,657,254.21	65,657,254.21	1,053,519.60	13,251,791.66	20.18	2025年6月	不适用	不适用	否
现代电气自动化技术研究院建设项目	现代电气自动化技术研究院建设项目	33,000,000.00	33,000,000.00	2,054,321.84	18,463,786.34	55.95	2025年6月	不适用	不适用	否
磁阻电机产业基地项目	基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目	51,000,000.00	51,000,000.00	0	807,548.00	1.58	2026年1月	不适用	不适用	否
合计	—	149,657,254.21	149,657,254.21	3,107,841.44	32,523,126.00	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)										
一、变更原因										

1、为提升生产经营效率，公司拟增加“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”的建设面积，新增厂房及配套设施，进一步优化各业务产线布局，更好地满足公司未来发展需要。同时结合公司实际发展经营需求，综合考虑近年各类设备工艺技术的发展迭代，对投资设备情况重新做出审慎规划。基于上述原因，在募集资金投资用途、投资总额均不变的前提下，公司拟对“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”的内部投资结构进行调整。项目达到预定可使用状态日期由原定的2024年6月延长至2025年6月。

2、为提高项目实施地点与公司的协同效率，便于募投项目的实施和管理，推进募投项目的实施进度，公司拟将“现代电气自动化技术研究院建设项目”的部分建设内容“高速电机试验室”和“高压试验室”的实施地点由青岛变更到淄博；项目实施方式由自建厂房变更为利用部分现有厂房，并将以自有资金对前期已投入的建筑工程和公辅设施购置费进行置换；同时调整内部投资结构以满足实施方式的变动；增加母公司为项目实施主体，并开立募集资金专项账户。变更后，项目总投资额由原定的5,801.24万元调整为3,307.77万元，项目整体投资规模有所调减，其中使用募集资金投资3,300万元的总额不变，不足部分公司将以自有资金投入。项目达到预定可使用状态日期由原定的2024年6月延长至2025年6月。

3、“基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目”是公司于2019年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。随着外部市场环境和中国电机产业发展方向的变化，高效、高性能电机驱动系统将是未来市场主流。为提高募集资金使用效率，更好的顺应市场变化趋势，提高生产效率和企业规模，公司决定将“基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目”变更为“磁阻电机产业基地项目”。变更后的项目将用于磁阻电机产业基地的建设，以及同步磁阻电机系列产品 and 织机用开关磁阻电机产品的制造，建设自动化生产线，提高智能化、自动化程度。项目实施方式由利用现有厂房变更为自建厂房，目前公司已与淄博市淄川区政府签订《山东科汇电力自动化股份有限公司磁阻电机项目合作协议》，拟以自有资金购买位于淄川经济开发区钢研西侧、凤凰山路以东地块，为项目的实施提供了必要的基础条件。同时调整内部投资结构，以满足项目实施方式的变动。项目实施主体由科汇股份变更为全资子公司淄博科汇电机有限公司，并开立募集资金专项账户。变更后，项目总投资额为5,618.81万元（不包含前期已投入的80.75万元），其中使用募集资金投资5,100万元的总额不变，不足部分公司将以自有资金投入。项目达到预定可使用状态日期延长至2026年1月。

## 二、决策程序及信息披露情况

公司于2023年12月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》。公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了明确的核查意见。详见公司于2023年12月29日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于部分募投项目变更和延期的公告》（公告编号：2023-065）。公司于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》。详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-

	002)。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募 投资项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

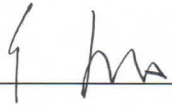
(以下无正文)

(此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



唐彬



何凡

国海证券股份有限公司

国海证券股份有限公司

2024年4月25日

