

湘潭电机股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额和到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2037号）核准，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票170,454,545股，发行价格为17.60元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,992.00元，扣除不含税发行费用人民币33,134,783.35元，募集资金净额为人民币2,966,865,208.65元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2022]第27-00013号《验资报告》，上述募集资金净额已于2022年10月25日全部到位。

2、募集资金投资项目情况

2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分募投项目募集资金金额。调整前后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 投资总额 | 调整前募集资金投入额 | 调整后募集资金投入额 |
|----|----------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设 | 119,995.89 | 96,000.00 | 92,686.52 |
| 2 | 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设 | 39,147.32 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 3 | 收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权 | 86,188.24 | 86,188.24 | 86,188.24 |
| 4 | 补充流动资金 | 89,811.76 | 89,811.76 | 89,811.76 |
| | 合计 | 335,143.21 | 300,000.00 | 296,686.52 |

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《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）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年10月，公司分别与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行、中国进出口银行湖南省分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

公司已在中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户，账号为1904031129088888877，该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销；

已在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为13460000000032878，截至2024年6月30日，专户余额为68,974,973.59元；

已在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为13460000000032889，该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销；

已在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行开立募集资金专项账户，账号为43050163610809686868，截至2024年6月30日，专户余额为5,931,201.13元；

已在中国进出口银行湖南省分行开立募集资金专项账户，账号为10000035330，该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销；

已在中国银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为611940396268，截至2024年6月30日，专户余额为63,727,259.42元。

2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司增加全资子公司湖南湘电动力有限公司（以下简称“湘电动力”）为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。

2022年12月公司分别与华夏银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、中信证券股份有限公司、湘电动力签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存

储三方监管协议（范本）》无重大差异。

湘电动力已在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为1346000000034648，截至2024年6月30日，专户余额为7,570,419.51元；

已在中国银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为602879403795，截至2024年6月30日，专户余额为45,552.74元。

2024年4月29日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增控股子公司湖南湘电机电工程有限公司（以下简称“机电工程”）为募投项目的实施主体，并向新增实施主体机电工程提供总额不超过项目最高募集资金拟投资金额的借款，专项用于推进上述募投项目的建设和实施。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算。

2024年6月，公司分别与中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行、机电工程签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

机电工程已在中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户，账号为43050163610800000621，截至2024年6月30日，专户余额为628,099.84元。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

1、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（1）车载特种发射装备系统系列化研制及产业化项目

车载特种发射装备系统系列化研制及产业化项目募集资金承诺投资总额96,000.00万元，调整后投资总额92,686.52万元，2024年半年度投入金额14,894.75万元，截至期末累计投入金额60,658.02万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

（2）轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化项目

轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化项目募集资金承诺投资总额28,000.00万元，2024年半年度投入金额1,952.85万元，截至期末累计投入金额16,963.89万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

（3）收购湘电动力29.98%股权

公司募集资金86,188.24万元用于收购湘电动力29.98%股权，已于2022年使用募集资金86,188.24万元完成湘电动力29.98%股权收购。募集资金使用情况表详见本报告附件。

（4）募集资金补充流动资金

公司募集资金 89,811.76 万元用于补充流动资金，已于 2022 年使用募集资金补充流动资金 89,811.76 万元。募集资金使用情况表详见本报告附表。

2、增加募投项目实施主体情况

2022 年 11 月 17 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司增加全资子公司湘电动力为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。

2024 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增控股子公司机电工程为募投项目实施主体，并向其提供总额不超过项目最高募集资金拟投资金额的借款以实施募投项目。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算。

3、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 310,029,456.36 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,866,037.70 元；公司于 2023 年 4 月 10 日召开第八届监事会第十七次会议，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》，并发表了明确的同意意见；公司独立董事对公司上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了明确的同意意见。公司于 2023 年 4 月 11 日对上述置换事项进行了公告。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2023）第 3105 号《湘潭电机股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，认为湘电股份管理层编制的《湘潭电机股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，在所有重大方面如实反映了湘电股份自 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 10 月 24 日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实际情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 11 月 30 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过使用闲置募

集资金不超过人民币 70,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且随时根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还募集资金专用账户。2022 年 12 月，公司使用募集资金 30,000.00 万元临时补充流动资金；2023 年 1 月，公司使用募集资金 40,000.00 万元临时补充流动资金。

截至 2023 年 11 月 20 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见《湘潭电机股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023 临-021）及《湘潭电机股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2023 临-044）。

公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见《湘潭电机股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024 临-004）。

5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年半年度，公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

7、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

8、节余募集资金使用情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

附件

募集资金使用情况对照表

2024年6月

编制单位：湘潭电机股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 296,686.52 | | 2024年半年度投入募集资金总额 | | | | 16,847.6 | | | |
|----------------------------|--------------|------------|------------|--|--------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 无 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 253,621.91 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 2024年半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 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 | 2024年半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设 | 无变化 | 96,000.00 | 92,686.52 | 92,686.52 | 14,894.75 | 60,658.02 | -32,028.50 | 65.44 | 2025年1月 | 不适用 | 不适用 | 无变化 | |
| 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设 | 无变化 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 1,952.85 | 16,963.89 | -11,036.11 | 60.59 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 无变化 | |
| 收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权 | 无变化 | 86,188.24 | 86,188.24 | 86,188.24 | - | 86,188.24 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无变化 | |
| 补充流动资金 | 无变化 | 89,811.76 | 89,811.76 | 89,811.76 | - | 89,811.76 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无变化 | |
| 合计 | | 300,000.00 | 296,686.52 | 296,686.52 | 16,847.60 | 253,621.91 | -43,064.61 | | | | | | |
| 未达到计划进度原因 | | | | <p>公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目之一的“轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化建设”项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月。</p> <p>公司本次项目延期主要系：①公司基于对宏观经济环境和行业周期波动带来的不确定性，对项目的评审、优化方案时间长；②部分供应商的设备未能按时供给，影响了项目的进度；③项目开展涉及湘潭</p> | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| | 市莲花路建设相关的政府决策过程时间长，影响了公司项目的总体规划等原因，导致项目建设进度不及预期。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十七次会议审议批准，同意以募集资金置换预先投入自筹资金人民币 310,029,456.36 元和预先已支付发行费用的金额为人民币 1,866,037.70 元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于 2022 年 11 月 30 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币 70,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 12 月，公司使用募集资金 30,000.00 万元补充流动资金；2023 年 1 月，公司使用募集资金 40,000.00 万元临时补充流动资金。截至 2023 年 11 月 20 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金节余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 2022 年 11 月 17 日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司湘电动力为募投项目实施主体，并向新增实施主体湘电动力提供总额不超过项目最高募集资金拟投资金额的无息借款，专项用于推进上述募投项目的建设和实施；审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票（含背书转让）的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换；审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分募投项目募集资金金额。 2024 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增控股子公司机电工程为募投项目的实施主体，并向新增实施主体机电工程提供总额不超过项目最高募集资金拟投资金额的借款，专项用于推进上述募投项目的建设和实施。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算。 |

注 1：“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 2：“2024 年半年度实现的效益”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。