

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-018

上海能辉科技股份有限公司

2021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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》及相关公告格式指引的相关规定，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制的2021年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2256号）同意，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（A股）3,737万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.34元，本次发行募集资金总额为人民币31,166.58万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,006.93万元，实际募集资金净额为人民币24,159.65万元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2021]6538号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

本年度募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为7,365.34万元，本年度利用闲置募集资金购买结构性存款、通知存款等现金管理产品累计18,575.00万元，赎回现金管理产品本金15,575.00万元，本期末尚未到期的现金管理产品金额为3,000.00万元。

截至2021年12月31日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额以及尚未到期的现金管理产品金额）为18,090.93万元。

具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	311,665,800.00
减：已支付发行费用	58,578,688.76
减：直接投入募投项目的金额	73,653,351.60
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额	1,475,549.35
2021年12月31日募集资金余额	180,909,308.99
其中：存放募集资金专户余额	150,909,308.99
购买通知存款未到期余额	30,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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，本公司根据《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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司于2021年9月1日与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海联洋支行、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行三家银行及保荐机构民生证券分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2021年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止，募集资金存放情况如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户类别	余额	备注
中信银行股份有限公司上海分行	8110201014001338110	募集资金专户	123,419,172.62	活期
招商银行股份有限公司上海联洋支行	121909465910618	募集资金专户	1,370,934.25	活期
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281219007064496	募集资金专户	26,119,202.12	活期
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281214200022745	通知存款账户	30,000,000.00	活期
合计	-	-	180,909,308.99	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会
2022年2月25日

附件1: 《募集资金使用情况对照表》。

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：上海能辉科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	24,159.65				本年度投入募集资金总额	7,365.34				
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额	7,365.34				
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) [注]	本年度投入金额	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
承诺投资项目:										
1. 综合业务能力提升建设项目	否	16,091.75	11,075.46	-	-	-	2023.12.31	不适用	不适用	否
2. 研发中心建设项目	否	7,886.32	3,084.19	486.67	486.67	15.78%	2023.12.31	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	6,878.67	6,878.67	68.79%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,978.07	24,159.65	7,365.34	7,365.34	30.49%	-	-	-	-
超募资金投向:										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	33,978.07	24,159.65	7,365.34	7,365.34	30.49%	-	-	-	-
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	公司于2021年10月27日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。公司2021年度从募集资金专项账户转入自有资金账户用于投入募集资金投资项目的金额为人民币0元。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、利用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2021年9月3日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分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募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币22,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。2021年9月21日，公司2021年第三次临时股东大会决议公告审议通过了此项议案。截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金中，存放在募集资金专户的存款余额15090.93万元，同时持有未到期的现金管理金额为3,000万元。 2、其他募集资金将按募集资金承诺投资项目分批进行投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]公司于2021年 8月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额对募集资金投资项目投资总额进行调整。

上海能辉科技股份有限公司董事会

关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告意见

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》，不存在违规使用募集资金的情形。

上海能辉科技股份有限公司独立董事

关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的

独立意见

经审核，我们认为：公司结合实际情况，编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》、《创业板上市规则》及《规范运作》和《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，2021年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的事项。

民生证券股份有限公司
关于上海能辉科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“能辉科技”或“公司”、“上市公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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（2022年）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对能辉科技2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2256号）同意，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（A股）3,737万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.34元，本次发行募集资金总额为人民币31,166.58万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,006.93万元，实际募集资金净额为人民币24,159.65万元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2021]6538号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

本年度募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为7,365.34万元，本年度利用闲置募集资金购买结构性存款、通知存款等现金管理产品累计18,575.00万元，赎

回现金管理产品本金15,575.00万元，本期末尚未到期的现金管理产品金额为3,000.00万元。

截至2021年12月31日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额以及尚未到期的现金管理产品金额）为18,090.93万元。

具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	311,665,800.00
减：已支付发行费用	58,578,688.76
减：直接投入募投项目的金额	73,653,351.60
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额	1,475,549.35
2021年12月31日募集资金余额	180,909,308.99
其中：存放募集资金专户余额	150,909,308.99
购买通知存款未到期余额	30,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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，公司根据《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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司于2021年9月1日与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海联洋支行、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行三家银行及保荐机构民生证券分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2021年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	余额	备注
中信银行股份有限公司上海分行	8110201014001338110	募集资金专户	123,419,172.62	活期
招商银行股份有限公司上海联洋支行	121909465910618	募集资金专户	1,370,934.25	活期
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281219007064496	募集资金专户	26,119,202.12	活期
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281214200022745	通知存款账户	30,000,000.00	活期
合计	-	-	180,909,308.99	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金总额为7,365.34万元，各募投项目的投入情况详见附表一。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年10月27日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。公司2021年度从募集资金专项账户转入自有资金账户用于投入募集资金投资项目的金额为人民币0元。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年9月3日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议，于2021年9月22日召开了2021年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关

于使用部分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募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币22,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。进行现金管理所投资的产品主要包括定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等。

本年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理情况如下

单位：万元

受托方	银行账号	产品名称	购买金额	产品类型	起始日	到期日	实际收益	预期年收益率
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	10012812 14200022 745	7天通知存款	7,500.00	通知存款	2021/9/26	2022/9/22	13.10	1.85%
中信银行股份有限公司上海分行	81102010 14001338 110	共赢利率结构32268期人民币结构性存款产品	11,075.00	保本浮动收益、封闭式	2021/9/25	2021/12/31	101.54	1.48%-3.45%
合计							114.64	

截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期(赎回)的现金管理产品本金合计3,000万元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时性补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《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（2022年）》等相关法律、法规规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，本年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对能辉科技管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，能辉科技公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定，如实反映了能辉科技公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：能辉科技2021年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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（2022年）》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表一：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：上海能辉科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		24,159.65				本年度投入募集资金总额		7,365.34		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		7,365.34		
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) 【注】	本年度投入金额	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
承诺投资项目：										
1. 综合业务能力提升建设项目	否	16,091.75	11,075.46	-	-	-	2023.12.31	不适用	不适用	否
2. 研发中心建设项目	否	7,886.32	3,084.19	486.67	486.67	15.78%	2023.12.31	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	6,878.67	6,878.67	68.79%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,978.07	24,159.65	7,365.34	7,365.34	30.49%	-	-	-	-

超募资金投向:	不适用									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	33,978.07	24,159.65	7,365.34	7,365.34	30.49%	-	-	-	-
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	公司于2021年10月27日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。公司2021年度从募集资金专项账户转入自有资金账户用于投入募集资金投资项目的金额为人民币0元。									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	1.利用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2021年9月3日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分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募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币22,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。2021年9月21日，公司2021年第三次临时股东大会决议公告审议通过了此项议案。截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金中，存放在募									


	集资金专户的存款余额15090.93万元，同时持有未到期的现金管理金额为3,000万元。； 2.其他募集资金将按募集资金承诺投资项目分批进行投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：公司于2021年 8月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额对募集资金投资项目投资总额进行调整。

(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人:


王爽


梁军



年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2022]xx号

上海能辉科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海能辉科技股份有限公司(以下简称能辉科技公司)管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供能辉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为能辉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

能辉科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》及相关格式指引编制《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对能辉科技公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实

施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，能辉科技公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定，如实反映了能辉科技公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2022年2月24日

上海能辉科技股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

根据贵所印发的《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》及相关格式指引的要求,现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2256号文核准,由主承销商民生证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,737万股,发行价为每股人民币为8.34元,共计募集资金总额为人民币311,665,800.00元。根据本公司与主承销商、上市保荐民生证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议,本公司支付民生证券股份有限公司承销费、保荐费用人民币45,000,000.00元(不含税);本公司已于2020年8月以自有资金支付保荐费1,000,000.00元(不含税),剩余应支付承销费和保荐费为人民币44,000,000.00元(不含税);本公司募集资金扣除剩余应支付的承销费和保荐费用后的余额人民币267,665,800.00元,已于2021年8月12日存入本公司募集资金监管账户中信银行股份有限公司上海分行淮海路支行8110201014001338110银行账号。此外公司累计发生25,069,254.86元的其他相关发行费用(不含税),包括审计及验资费(不含税)13,000,000.00元(其中公司前期已支付1,509,433.97元)、律师费(不含税)7,169,811.32元(其中公司前期已支付1,603,773.59元)、信息披露费(不含税)4,768,519.87元(其中公司前期已支付4,368.93元)、发行手续费和其他费用(不含税)130,923.67元(其中公司前期已支付70,509.43元)。上述募集资金扣除承销费用(不含税)、保荐费用(不含税)以及公司累计发生的其他相关发行费用(不含税)后,募集资金净额人民币241,596,545.14元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2021年8月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]6538号)。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

本年度募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为7,365.34万元，本年度利用闲置募集资金购买结构性存款、通知存款等现金管理产品累计18,575.00万元，赎回现金管理产品本金15,575.00万元，本期末尚未到期的现金管理产品金额为3,000.00万元。

截至2021年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额以及尚未到期的现金管理产品金额)为18,090.93万元。

具体情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	311,665,800.00
减：已支付发行费用	58,578,688.76
减：本年度直接投入募投项目的金额	73,653,351.60
加：本年度利息收入、理财收益扣除手续费净额	1,475,549.35
2021年12月31日募集资金余额	180,909,308.99
其中：存放募集资金专户余额	150,909,308.99
购买通知存款未到期余额	30,000,000.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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，本公司根据《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(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司于2021年9月1日与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海联洋支行、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行三家银行及保荐机构民生证券分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管

协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2021年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日止，本公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中信银行股份有限公司上海分行	8110201014001338110	募集资金专户	123,419,172.62	活期
招商银行股份有限公司上海联洋支行	121909465910618	募集资金专户	1,370,934.25	活期
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281219007064496	募集资金专户	26,119,202.12	活期
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281214200022745	通知存款账户	30,000,000.00	活期
合计	-	-	180,909,308.99	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二) 本公司利用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年9月3日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议，于2021年9月22日召开了2021年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分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募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币22,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。进行现金管理所投资的产品主要包括定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等。

本年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理情况如下(单位：人民币万元)：

受托方	银行账号	产品名称	购买金额	产品类型	起始日	到期日	实际收益	预期年收益率
-----	------	------	------	------	-----	-----	------	--------

中国工商银行股份 有限公司上海市浦 东开发区支行	100128121 420002274 5	7天通知存款	7,500.00	通知存款	2021/9/26	2022/9/22	13.10	1.85%
中信银行股份有限 公司上海分行	811020101 400133811 0	共赢利率结构 32268期人民币 结构性存款产品	11,075.00	保本浮动收 益、封闭式	2021/9/25	2021/12/31	101.54	1.48%-3.45%
合计							114.64	

截止2021年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期(赎回)的现金管理产品本金合计3,000万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无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

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

民生证券股份有限公司认为:能辉科技公司2021年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2017修正)》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,公司募集资金具体使用情况与已披露的

情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022年2月24日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：上海能辉科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				24,159.65	本年度投入募集资金总额				7,365.34		
报告期内变更用途的募集资金总额				-							
累计变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				7,365.34		
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)[注]	本年度投入金额	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	
承诺投资项目：											
1. 综合业务能力提升建设项目	否	16,091.75	11,075.46	-	-	-	2023.12.31	不适用	不适用	否	
2. 研发中心建设项目	否	7,886.32	3,084.19	486.67	486.67	15.78%	2023.12.31	不适用	不适用	否	
3. 补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	6,878.67	6,878.67	68.79%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	33,978.07	24,159.65	7,365.34	7,365.34	30.49%	-	-	-	-	
超募资金投向：											
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	33,978.07	24,159.65	7,365.34	7,365.34	30.49%	-	-	-	-	

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	公司于2021年10月27日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。公司2021年度从募集资金专项账户转入自有资金账户用于投入募集资金投资项目的金额为人民币0元。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1. 利用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三所述; 2. 其他募集资金将按募集资金承诺投资项目分批进行投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]公司于2021年 8月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额对募集资金投资项目投资总额进行调整。