

江苏泽宇智能电力股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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]3104号文核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、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（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股，发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费10,336.36万元后（承销佣金及保荐费含税金额为10,442.36万元，前期已支付含税承销及保荐费用106.00万元，本次支付金额剩余部分含税金额10,336.36万元），主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年12月3日汇入本公司在以下银行开立的募集资金监管账户中：

开户银行	银行账号	金额(万元)
中国工商银行股份有限公司南通城南支行	1111822129100182888	77,620.48
中国农业银行股份有限公司南通高店支行	10716601040025934	37,008.30
兴业银行股份有限公司南通城东支行	408880100100020654	10,000.00
浙商银行股份有限公司南通分行	3060000010120100210052	7,325.74
南京银行股份有限公司南通分行	0601230000002498	2,876.12
合计		134,830.64

本公司本次发行费用总额（不含税）为人民币119,712,206.66元，具体包括：

项 目	金额 (万元)	备注
保荐承销费用	9,851.28	-
律师费用	584.91	-
会计师费用	943.40	-
信息披露费用	490.57	-
发行手续费用及其他	101.07	发行手续费用包含了最终确定的印花税
合 计	11,971.22	

上述募集资金扣除不含增值税的全部发行费用合计11,971.22万元后，公司本次募集资金净额为133,195.78万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12月3日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7850号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至2021年12月31日，结余募集资金(含利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额、未完成置换的募投项目款及未完成置换的已支付发行费用)余额为121,962.22万元，其中募集资金专户余额为2,199.18万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为119,763.04万元，具体明细如下表：

序号	项 目	金额 (万元)
1	募集资金总额	145,167.00
2	减：投入募集项目资金	11,235.64
3	发行费用(含税)	12,087.36
4	置换预先投入募集资金项目资金	1,115.50
5	置换已支付发行费用(不含税)	410.52
6	加：利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额	118.22
7	未完成置换的募投项目款	1,115.50
8	未完成置换的已支付发行费用(不含税)	410.52
9	募集资金余额	121,962.22
9.1	其中：募集资金专户余额	2,199.18
9.2	使用闲置募集资金进行现金管理余额	119,763.04

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《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，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司南通城南支行、中国农业银行股份有限公司南通高店支行、兴业银行股份有限公司南通城东支行、浙商银行股份有限公司南通分行及南京银行股份有限公司南通分行签订了《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。

(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5个募集资金专户，募集资金存储情况如：

(单位：人民币元)

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
浙商银行股份有限公司南通分行	3060000010120100210052	募集资金专户	21,270,220.05	
中国工商银行股份有限公司南通城南支行	1111822129100182888	募集资金专户	500,000.00	-
中国农业银行股份有限公司南通高店支行	10716601040025934	募集资金专户	216,627.69	-
兴业银行股份有限公司南通城东支行	408880100100020654	募集资金专户	5,000.00	
南京银行股份有限公司南通分行	0601230000002498	募集资金专户	-	
合计			21,991,847.74	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金规划用于四个项目，分别为“智能电网综合服务能力提升建设项目”、“智能电网技术研究院建设项目”、“信息化管理系统建设项目”和“补充营运资金项目”。

智能电网技术研究院建设项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。

企业信息管理系统建设项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来经营中体现。

补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高募集资金使用效率和公司盈利能力，从而产生间接效益。

2. 募集资金投资项目不存在其他异常情形。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年12月29日，公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金1,115.50万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月27日出具《关于江苏泽宇智能电力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]8179号）。

截至2021年12月31日，公司尚未完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本年度公司无节余募集资金使用情况。

(六) 超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币133,195.78万元,扣除募集资金投资项目资金需求后,超募资金为75,985.62万元。

2021年12月8日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下,同意公司使用额度不超过120,801.86万元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币100,000.00万元的自有资金进行现金管理,现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。同意授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务部门具体办理相关事宜。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于2021年12月8日出具了《华泰联合证券关于江苏泽宇智能电力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

2021年12月8日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下,同意公司使用额度不超过120,801.86万元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币100,000.00万元的自有资金进行现金管理,现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。同意授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务部门具体办理相关事宜。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于2021年12月8日出具了《华泰联合证券关于江苏泽宇智能电力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的情况如下:

序号	受托人	产品名称	金额 (万元)	理财起始日	理财到期日	是否赎回
1	中国工商银行股份有限公司南通城南支行	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品	55,200.00	2021/12/29	2022/10/11	否
2	中国工商银行股份有限公司南通城南支行	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品	33,000.00	2021/12/29	2022/7/1	否
3	中国工商银行股份有限公司南通城南支行	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品	30,000.00	2021/12/29	2022/4/6	否
4	中国农业银行股份有限公司南通高店支行	双利丰[注 1]	788.15	2021/12/13	不适用	否
5	中国工商银行股份有限公司南通城南支行	智存通[注 2]	698.17	2021/12/13	2022/7/10	否

6	南京银行股份有限公司南通分行	知鑫存[注 3]	76.72	2021/12/2	不适用	否
---	----------------	----------	-------	-----------	-----	---

[注1]自2021年12月13日起，中国农业银行活期存款主账户资金余额扣减留存金额（5万）后的余额大于等于最低起存金额（50万）时，系统自动将高于留存金额的活期主账户存款按照转存基数的整数倍自动转存单位通知存款，截至2021年12月31日，该账户期末余额7,881,463.74元。

[注2]自2021年12月13日起至2022年7月10日，中国工商银行银行单位结算账户存款余额高于保底金额且超出部分大于等于通知存款最低起存金（50万元）时，系统自动将超出部分在签约的单位通知存款账户中存入一笔七天通知存款，截至2021年12月31日，通知存款余额6,981,742.27元。

[注3]自2021年12月31日起，南京银行结算账户日终资金达到50万时，系统以七天一个循环自动转存至通知存款账户，截至2021年12月31日，通知存款余额767,182.11元。

[注4]2021年度，公司现金管理收益为887,821.00元，截至2021年12月31日，公司尚未赎回的现金管理余额为1,197,630,388.12元。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度公司无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

本年度公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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

保荐机构认为：泽宇智能严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2021年12月31日，泽宇智能不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在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

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2022年3月18日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：江苏泽宇智能电力股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		133,195.78		本年度投入募集资金总额		12,351.14				
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		12,351.14				
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)	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. 智能电网综合服务能力提升建设项目	否	37,008.30	37,008.30	2,351.14	2,351.14	6.35	2023/9/30	不适用	不适用	否
2. 智能电网技术研究院建设项目	否	7,325.74	7,325.74	-	-	-	2023/9/30	不适用	不适用	否
3. 信息化管理系统建设项目	否	2,876.12	2,876.12	-	-	-	2023/12/31	不适用	不适用	否
4. 补充营运资金项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		57,210.16	57,210.16	12,351.14	12,351.14	21.59		-		
超募资金投向：										
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		57,210.16	-	12,351.14	12,351.14	-	-	-	-	
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	详见三(六)超募资金使用情况									
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	详见三(三)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	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	详见三(七)尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无