

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2022-043

安福县海能实业股份有限公司
前次募集资金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、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019] 1181 号）核准，于 2019 年 8 月 6 日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股 2,122.00 万股，每股发行价格为 27.33 元。本次发行募集资金共计 579,942,600.00 元，扣除相关的发行费用 77,580,237.09 元，实际募集资金 502,362,362.91 元。

截至 2019 年 8 月 12 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2019]000329 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2022 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日状态	存储方式
中国建设银行股份有限公司安福支行	36050184115000000725	183,213,100.00	已注销	活期
中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行	774472460332	109,611,900.00	已注销	活期
中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行	4000032529201528553	139,537,400.00	已注销	活期
中信银行股份有限公司南昌红谷滩支行	8115701013600203112	91,400,200.00	已注销	活期
合 计		523,762,600.00		

注 1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 21,400,237.09 元，截至 2022 年 3 月 31 日已全部支付。

注 2：截至 2022 年 3 月 31 日募集资金余额 0 元，公司根据实际业务情况已将节余募集资金及利息收入从专户陆续划转入公司基本户或一般账户，并于 2021 年 8 月完成全部募集资金专用账户注销手续，募集资金账户注销后，公司与中信证券股份有限公司、建设银行安福支行、中行松岗东方支行、工商银行新沙支行和中信银行南昌支行签署的《募集资金三方

监管协议》相应终止。公司首次公开发行募投项目已在 2021 年 6 月达到预定使用状态。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

海能实业于 2020 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议决议和第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》，同意对募集资金投资项目“消费电子产品研发中心升级项目”的实施地点和实施主体进行变更。实施地点由深圳市宝安区变更为东莞市大岭山镇百花洞村，实施主体由海能电子（深圳）有限公司变更为安福县海能实业股份有限公司。

海能实业于 2020 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第三次会议决议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意新增募投项目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”，取消“江西遂川消费电子产品二期项目”，将原“江西遂川消费电子产品二期项目”全部募集资金以及“江西遂川消费电子产品一期项目”未使用的 117,000,000.00 元募集资金变更投入到新增募投项目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”，该事项业经海能实业 2020 年 4 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。

海能实业于 2021 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议和 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取审慎的态度调整募集资金投资项目“消费电子产品研发中心升级项目”“东莞大岭山海能实业电子制造项目”达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 6 月 30 日。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据 2019 年 8 月 15 日签署的《安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本公司本次发行股票所募集的资金，在扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投入到募投项目中。

本次发行募集资金到位前，本公司将根据项目的实际情况和有关规定，以自筹资金先行投入并实施江西遂川消费电子产品一期项目，待募集资金到位后，再以募集资金置换本次发行前公司已投入使用的自筹资金。

安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2018 年 2 月经遂川县发展和改革委员会备案批准立项，并经安福县海能实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。

海能实业于 2019 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《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》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，投资项目款项 19,177,172.98 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	以自筹资金预先投入金额	置换金额
1	江西遂川消费电子产品一期项目	19,177,172.98	19,177,172.98
合计		19,177,172.98	19,177,172.98

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司已用自筹资金支付的其他发行费用为 4,419,445.31 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	以自筹资金支付金额	置换金额
1	发行费用	4,419,445.31	4,419,445.31
合计		4,419,445.31	4,419,445.31

上述事项，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《安福县海能实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》（大华核字【2019】005720 号）。

（四）闲置募集资金使用情况

本公司于 2019 年 9 月 5 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的

议案》，并经 2019 年第三次临时股东大会审议通过；于 2020 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；于 2020 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》并经 2019 年年度股东大会审议通过；于 2021 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；于 2021 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。闲置募集资金使用情况详见“五、闲置募集资金的使用”。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司已将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做逐项对照，实际情况与披露的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1、消费电子产品研发中心升级项目

该项目不产生直接经济效益，间接经济效益无法单独核算。

（三）未能实现承诺收益的说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不适用。

五、闲置募集资金的使用

海能实业于 2019 年 9 月 5 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议及 2019 年 9 月 23 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用额度不超过人民币 36,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融产品，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。

海能实业于2020年4月8日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第三次会议及2020年4月29日召开的2019年年股东大会，会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民币36,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，上述额度在股东大会审议通过后12个月内可滚动使用。

海能实业于2021年4月1日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金和总额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可由公司及合并报表范围内下属公司共同滚动使用。

截至2022年3月31日，公司累计使用暂时闲置募集资金情况具体如下：

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	使用日期	归还日期	审批程序
1	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第三期	13,953.00	2019-9-25	2019-10-24	董事会、临时股东大会审议通过
2	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	10,961.00	2019-9-25	2019-10-31	董事会、临时股东大会审议通过
3	中国建设银行	单位通知存款产品	11,000.00	2019-9-30	2019-10-8	董事会、临时股东大会审议通过
4	华泰证券	华泰聚益19327(黄金现货)收益凭证	5,500.00	2019-10-10	2019-11-13	董事会、临时股东大会审议通过
5	华泰证券	华泰聚益19330(黄金现货)收益凭证	5,500.00	2019-10-11	2019-11-13	董事会、临时股东大会审议通过
6	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第三期	2,800.00	2019-11-1	2019-11-28	董事会、临时股东大会审议通过
7	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第三期	5,200.00	2019-11-4	2019-12-2	董事会、临时股东大会审议通过
8	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	10,961.00	2019-11-1	2019-12-8	董事会、临时股东大会审议通过

9	华泰证券	华泰证券恒益 19015 号收益凭证	15,700.00	2019-11-15	2019-11-28	董事会、临时股东大会审议通过
10	中国工商银行	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品 2016 年第 1 期	1,300.00	2019-11-20	2019-12-30	董事会、临时股东大会审议通过
11	中国工商银行	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品 2016 年第 1 期	2,800.00	2019-12-2	2019-12-30	董事会、临时股东大会审议通过
12	华泰证券	华泰证券恒益 19017 号收益凭证	15,700.00	2019-12-3	2019-12-30	董事会、临时股东大会审议通过
13	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	10,961.00	2019-12-9	2019-12-30	董事会、临时股东大会审议通过
14	中国工商银行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2015 款	5,200.00	2019-12-10	2019-12-25	董事会、临时股东大会审议通过
15	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	3,058.00	2020-1-7	2020-4-7	董事会、临时股东大会审议通过
16	华泰证券	华泰证券聚益第 20007 号（黄金现货）收益凭证	1,925.00	2020-1-9	2020-3-31	董事会、临时股东大会审议通过
17	华泰证券	华泰证券聚益第 20008 号（黄金现货）收益凭证	1,925.00	2020-1-10	2020-3-31	董事会、临时股东大会审议通过
18	中国工商银行	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	6,000.00	2020-1-10	2020-4-13	董事会、临时股东大会审议通过
19	华泰证券	华泰证券聚益第 20010 号（黄金现货）收益凭证	2,023.00	2020-1-10	2020-2-18	董事会、临时股东大会审议通过
20	华泰证券	华泰证券聚益第 20008 号（黄金现货）收益凭证	4,000.00	2020-1-10	2020-3-31	董事会、临时股东大会审议通过
21	华泰证券	华泰证券聚益第 20011 号（黄金现货）收益凭证	2,020.00	2020-1-13	2020-2-18	董事会、临时股东大会审议通过
22	中国工商银行	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	4,058.60	2020-2-19	2020-3-18	董事会、临时股东大会审议通过
23	中国工商银行	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	4,067.70	2020-3-20	2020-4-20	董事会、临时股东大会审议通过
24	华泰证券	华泰证券聚益第 20133 号（黄金现货）收益凭证	2,020.00	2020-4-2	2020-6-30	董事会、临时股东大会审议通过
25	华泰证券	华泰证券聚益第 20134 号（黄金现货）收益凭证	2,021.00	2020-4-3	2020-6-30	董事会、临时股东大会审议通过

26	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放 【CNYAQKF】	3,082.00	2020-4-8	2020-5-13	董事会、临时股东大会审议通过
27	华泰证券	华泰证券聚益 20152 号 (黄金现货) 收益凭证	2,000.00	2020-4-15	2020-5-26	董事会、临时股东大会审议通过
28	华泰证券	华泰证券聚益第 20153 号 (黄金现货) 收益凭证	2,000.00	2020-4-16	2020-5-26	董事会、临时股东大会审议通过
29	中国工商银行	工银理财保本型“随心 E” (定向)2017 年第 3 期	2,000.00	2020-5-28	2020-6-29	董事会、临时股东大会审议通过
30	华泰证券	华泰证券聚益第 20220 号 (黄金现货) 收益凭证	1,000.00	2020-5-28	2020-6-30	董事会、临时股东大会审议通过
31	华泰证券	华泰证券聚益第 20219 号 (黄金现货) 收益凭证	1,000.00	2020-5-27	2020-6-30	董事会、临时股东大会审议通过
32	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDP20201033	750.00	2020-5-14	2020-6-19	董事会、临时股东大会审议通过
33	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDP20201032	750.00	2020-5-14	2020-6-19	董事会、临时股东大会审议通过
34	华泰证券	华泰证券聚益第 20176 号 (黄金现货) 收益凭证	1,500.00	2020-4-29	2020-6-30	董事会、临时股东大会审议通过
35	华泰证券	华泰证券聚益第 20175 号 (黄金现货) 收益凭证	1,500.00	2020-4-28	2020-6-30	董事会、临时股东大会审议通过
36	中国工商银行	工银理财保本型“随心 E” (定向)2017 年第 3 期	500.00	2020-4-26	2020-6-15	董事会、临时股东大会审议通过
37	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDV202004937 E	1,100.00	2020-8-24	2020-9-24	董事会、临时股东大会审议通过
38	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDV202004938 E	1,000.00	2020-8-24	2020-9-25	董事会、临时股东大会审议通过
39	中国工商银行	工银理财保本型“随心 E” (定向)2017 年第 3 期	500.00	2020-7-3	2020-8-17	董事会、临时股东大会审议通过
40	中国工商银行	工银理财保本型“随心 E” (定向)2017 年第 3 期	500.00	2020-7-3	2020-9-15	董事会、临时股东大会审议通过
41	华泰证券	华泰证券聚益第 20275 号 (黄金现货) 收益凭证	5,000.00	2020-7-7	2020-9-29	董事会、临时股东大会审议通过
42	华泰证券	华泰证券聚益第 20276 号 (黄金现货) 收益凭证	5,000.00	2020-7-8	2020-9-29	董事会、临时股东大会审议通过
43	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDP20201204H	2,000.00	2020-7-17	2020-8-18	董事会、临时股东大会审议通过

44	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2,000.00	2020-7-15	2020-8-17	董事会、临时股东大会审议通过
45	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	600.00	2020-10-19	2020-11-17	董事会、临时股东大会审议通过
46	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	900.00	2020-10-19	2020-12-15	董事会、临时股东大会审议通过
47	中国工商银行	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专户型2020年第172期H款	8,500.00	2020-10-21	2020-12-30	董事会、临时股东大会审议通过
48	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDP20201489 H	2,000.00	2020-10-28	2020-12-2	董事会、临时股东大会审议通过
49	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDP20201490 H	2,700.00	2020-10-28	2020-12-29	董事会、临时股东大会审议通过

海能实业于2020年1月14日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

海能实业于2021年1月14日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

截至2022年3月31日，公司累计使用暂时闲置募集资金补充流动资金使用情况具体如下：

序号	受托方	用途	金额（万元）	使用日期	归还日期	剩余未归还金额（万元）	批准程序
1	中国建设银行	补充流动资金	12,000.00	2020-1-14	2021-1-11	-	董事会审议通过
2	中国建设银行	补充流动资金	6,000.00	2021-1-15	2021-8-2	-	董事会审议通过
3	中国工	补充流	6,000.00	2021-1-15	2021-8-2	-	董事会审

	商银行	动资金					议通过
4	中国 银行	补充流 动资金	8,000.00	2020-1-21	2020-10-24	-	董事会审 议通过
	合计		32,000.00	-	-	-	-

公司按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理,截至 2022 年 3 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0.00 元,使用闲置资金补充流动资金余额为 0 元。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

前次募集资金结余 54,293,505.13 元,公司在第三届董事会第十八次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目已达到预计可使用状态,为了提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,拟将募集资金投资项目结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。

七、前次募集资金使用的其他情况

前次募集资金产生节余的原因,由于实施地点的变更以及公司对各项资源的合理调度和优化,该项目建设成本和费用降低,形成了资金节余。此外,公司在实施募投项目过程中,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,并结合实际市场情况,在确保募投项目总体目标和质量的前提下,严格管理,合理配置资源,降低项目建设成本,节约了部分募集资金。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 15 日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：安福县海能实业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：502,362,362.91						已累计使用募集资金总额：510,097,459.83				
变更用途的募集资金总额：226,611,900.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：45.11%						2022年1-3月：0.00				
						2021年：197,031,060.56				
						2020年：217,349,951.29				
						2019年：95,716,447.98				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	江西遂川消费电子产品一期项目	江西遂川消费电子产品一期项目	183,213,100.00	66,213,100.00	66,213,100.00	183,213,100.00	66,213,100.00	66,213,100.00	-	2019年1月
2	江西遂川消费电子产品二期项目	东莞大岭山海能实业电子制造项目	109,611,900.00	226,611,900.00	220,950,686.84	109,611,900.00	226,611,900.00	220,950,686.84	-5,661,213.16	2021年6月
3	消费电子产品研发中心升级项目	消费电子产品研发中心升级项目	139,537,400.00	139,537,400.00	98,640,167.86	139,537,400.00	139,537,400.00	98,640,167.86	-40,897,232.14	2021年6月
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	70,000,000.00	70,000,000.00	124,293,505.13	70,000,000.00	70,000,000.00	124,293,505.13	54,293,505.13	已完成
	承诺投资项目小计		502,362,400.00	502,362,400.00	510,097,459.83	502,362,400.00	502,362,400.00	510,097,459.83	7,735,059.83	

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：安福县海能实业股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（项目年均税前净利润）	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-3 月		
1	江西遂川消费电子产品一期项目	不适用	20,695,829.54 元/年	33,793,039.78	42,215,309.22	63,757,358.06	11,923,813.75	151,689,520.81	是（注 1）
2	东莞大岭山海能实业电子制造项目	不适用	143,288,928.57 元/年	-	-	50,498,736.35	25,089,216.50	75,587,952.85	是（注 2）
3	消费电子产品研发中心升级项目	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用（注 3）

注 1：江西遂川消费电子产品一期项目计划年均税前净利润为 20,695,829.54 元。该项目于 2019 年 1 月达到预定可使用状态，2022 年 1-3 月累计实现税前净利润 11,923,813.75 元，已达到年均预测承诺效益的 57.61%，预计能够达到计划效益。

注 2：东莞大岭山海能实业电子制造项目计划年均税前净利润为 143,288,928.57 元，项目建成后的第一年计划实现税前净利润 75,523,400.00 元。该项目于 2021 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，截至 2022 年 3 月 31 日在 9 个月的时间内已累计实现税前净利润 75,587,952.85 元预计能够达到第一年的计划效益。。

注 3：截至 2022 年 3 月 31 日消费电子产品研发中心升级项目已达到预定使用状态，并且该项目不产生直接的经济效益，但项目实施后增强了公司的研发能力，进一步巩固和提高了公司的核心竞争力。