

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2022-036

宁波世茂能源股份有限公司

关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核准宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“世茂能源”或“公司”）首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币 14.18 元，募集资金总额为人民币 56,720.00 万元。扣除不含税发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为人民币 50,245.00 万元。上述金额已由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）于 2021 年 7 月 6 日汇入世茂能源募集资金监管账户。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2021]372 号”《验资报告》审验确认。

(二) 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金截止 2022 年 6 月 30 日使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	50,245.00
截至期初累计发生额	B1	2,073.55
项目投入		

	补充流动资金	B2	3,000.00
	利息收入净额	B3	321.74
本期发生额	项目投入	C1	3,862.10
	利息收入净额	C2	437.44
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	5,935.65
	补充流动资金	D2=B2	3,000.00
	利息收入净额	D3=B3+C2	759.18
应结余募集资金		F=A-D1-D2+D3	42,068.53
实际结余募集资金		G	20,068.53
差异[注]		H=F-G	22,000.00

[注] 公司于2021年8月24日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议及2021年9月9日召开了2021年第二次临时股东大会，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》。公司在经股东大会批准通过之日起12个月内拟使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。其中，截止6月30日公司在中国农业银行余姚支行购买的2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品18,000.00万元（存续期间可转让）和在广发银行宁波余姚支行购买的“物华添宝”W款2022年第79期人民币结构性存款4,000.00万元尚未到期赎回。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中信银行股份有限公司宁波余姚支行	8114701013100390266	82,133,327.19
广发银行股份有限公司宁波余姚支行	9550880075163900259	1,147,218.88
中国建设银行股份有限公司余姚泗门支行	33150199524400000812	31,502,161.64
中国农业银行股份有限公司余姚市支行	39602001040038994	85,902,565.90
合计		200,685,273.61

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民

《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)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》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波世茂能源股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东方投行分别于2021年6月16日、2021年6月18日、2021年6月22日、2021年6月24日与中信银行股份有限公司宁波余姚支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行、中国建设银行股份有限公司余姚泗门支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

公司2022年半年度实际使用募集资金人民币3,862.10万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》

(二)募投项目预先投入自筹资金及置换情况

不适用。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高资金使用效率,合理利用部分暂时闲置的募集资金,公司

于2021年8月24日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议及2021年9月9日召开了2021年第二次临时股东大会，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》，在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币30,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展现金管理业务的资金可循环使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限(天)	是否赎回	利息收入(万元)
农业银行余姚市支行	结构性存款	“汇利丰”2021年5817期对公制人民币结构性存款产品	13,000	0.70%-1.95%	182	是	78.05
农业银行余姚市支行	通知存款	7天通知存款	5,000	1.70%	195	是	45.81
广发银行宁波余姚支行	结构性存款	广发银行宁波余姚支行购买的“物华添宝”G款2021年第277期	4,000	1.00%-3.40%-3.60%	90	是	35.51
中信银行余姚支行	结构性存款	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07773期	8,000	1.60%-3.00%-3.40%	89	是	58.52
广发银行余姚支行	结构性存款	广发银行余姚支行“物华添宝”W款2022年第38期人民币结构性存款	4,000	1.65%-3.20%-3.25%	90	是	31.56
中信银行余姚支行	结构性存款	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09062期	8,000	1.60%-2.90%-3.30%	89	是	56.57
农业银行余姚市支行	大额存单	2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	18,000	3.35%	1,080	否	—
广发银行余姚支行	结构性存款	广发银行余姚支行“物华添宝”W款2022年第79期人民币结构性存款	4,000	1.30%-3.15%-3.20%	70	否	—

合计	—	—	—	—	306.02
----	---	---	---	---	--------

注：大额存单存续期间可转让，且最长存续期不超过12个月。

(五) 使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。

(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

不适用。

(七) 节余募集资金使用情况

不适用。

(八) 募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目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

公司已披露的相关信息不存在不及时、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。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董 事 会

2022年8月13日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

编制单位: 宁波世茂能源股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				50,245.00		本年度投入募集资金总额					3,862.10	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					8,935.65	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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(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	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
燃煤热电联产三期扩建项目	否	47,245.00	47,245.00	47,245.00	3,862.10	5,935.65	-41,309.35	12.56	2023年5月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	—	100.00	—	不适用	不适用	否
合计	—	50,245.00	50,245.00	50,245.00	3,862.10	8,935.65	-41,309.35	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					经公司2021年8月24日召开的第一届董事会第十四次会议,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的资金共计80.00万元。募集资金到位后,公司于2021年8月30日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自							

	筹资金 80.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详情请见本报告三、（四）相关情况说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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 3：“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。