

茂硕电源科技股份有限公司

2022 年半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、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

经中国证券监督管理委员会《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]585号），同意公司非公开发行不超过82,298,312 股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）82,298,312 股，发行价格 5.55 元/股，募集资金总额为人民币 456,755,631.60元，扣除发行费用人民币 4,729,072.63 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 452,026,558.97 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月10日全部到位，并已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第371C000327号《验资报告》验证。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《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》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《茂硕电源科技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。

公司于2022年6月22日召开的第五届董事会2022年第4次临时会议审议通过了《关于增加募集资金项目实施主体的议案》。经公司第五届董事会2022年第3次临时会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司、全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司与中泰证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司惠州茂硕能源科技有限公司与中泰证券股份有限公

司、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022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	账户类别	期末余额
平安银行股份有限公司深圳分行	15335782040088	募集资金专户	220,000,000.00
平安银行股份有限公司深圳分行	15270249590038	募集资金专户	-
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100164937	募集资金专户	234,906,211.47
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100167067	募集资金专户	-
合计			454,906,211.47

三、募集资金使用和结余情况

截止2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	456,755,631.60
减：已支付发行费	2,000,000.00
加：银行利息	150,579.87
募集资金专用账户期末余额	454,906,211.47

四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年上半年度公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司目前不存在募集资金使用违规情形。

六、备查文件

- （一）茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2022年第2次定期会议决议；
- （二）茂硕电源科技股份有限公司第五届监事会2022年第2次定期会议决议；
- （三）独立董事关于第五届董事会2022年第2次定期会议的独立意见。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日