

北京煜邦电力技术股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金使用情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1354 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,411.83 万股，每股发行价为人民币 5.88 元，合计募集资金为人民币 25,941.56 万元，扣除各项发行费用人民币 3,181.94 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 22,759.62 万元。本次募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 11 日进行了审验，出具了 XYZH/2021BJAA80187 号验资报告。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

项目	金额（人民币元）
实际募集资金净额	227,596,154.32
减：募集资金累计使用金额	115,206,924.14
其中：募集资金置换预先投入金额	70,267,585.76
募投项目已投入金额	44,939,338.38
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	295,629.85
加：累计使用募集资金进行现金管理收益	832,634.73
加：未置换的以自有资金支付发行费用	141,509.39
等于：2022 年 6 月 30 日募集资金余额	113,659,004.15
其中：2022 年 6 月 30 日现金管理余额	100,000,000.00

2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	13,659,004.15
-------------------------	---------------

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。

（二）募集资金的监管协议情况

公司于 2021 年 6 月 2 日分别与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行和保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于 2021 年 9 月 1 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”）拟在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资金专项账户，用于“年产 360 万台电网智能装备建设项目”的建设使用，公司及子公司、开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。2022 年 7 月 26 日，公司全资子公司煜邦信息技术（武汉）有限公司（以下简称“煜邦武汉”）在招商银行股份有限公司武汉中法生态城支行开立募集资金专项账户，用于“营销及服务网络建设项目”的建设使用，公司及子公司、开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

（三）募集资金专户开立及存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	账号	余额	存款方式
北京煜邦电力技术股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京中关村支行	10277000001049664	970,417.34	活期
北京煜邦电力技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建国路支行	110908529710702	6,126,566.83	活期
北京煜邦电力技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	321230100100378366	4,558.07	活期
煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司	中国银行股份有限公司海盐支行	405247627744	6,557,461.91	活期
合计			13,659,004.15	-

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况说明

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年上半年，公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

为提高募投项目“营销及服务网络建设项目”的实施效率，公司在煜邦电力的基础上，增加全资子公司煜邦武汉作为共同实施主体，并新增武汉市为新的实施地点。为满足募投项目实施的资金需求，保证项目建设和实施过程中对募集资金的规范管理和高效利用，公司拟使用募集资金向营销及服务网络建设项目的新增实施主体提供总额不超过营销及服务网络建设项目尚未投入的募集资金承诺投资金额的无息借款，专项用于推进该募投项目的建设和实施。上述借款期限为 12 个月，借款到期后，经总经理批准可续借，在不影响募投项目建设的条件下，也可提前偿还。公司董事会授权公司管理层负责上述借款事项的具体实施。

（四）用闲置资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 8 月 19 日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金购买通知存款有 100,000,000.00 元尚未到期。报告期内，投资相关产品情况如下：

单位：人民币元

银行名称	产品类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	利息收益
招商银行	通知存款	20,000,000.00	2022/1/12	2022/4/6 到期 4,000,000.00	2.025%	19,133.34
				2022/6/6 到期 6,000,000.00	2.025%	49,541.67
华夏银行	通知存款	38,000,000.00	2022/1/12	2022/3/30	2.025%	164,587.5
华夏银行	通知存款	38,000,000.00	2022/3/30		2.025%	尚未赎回
华夏银行	通知存款	4,000,000.00	2022/4/7		2.025%	尚未赎回
华夏银行	通知存款	5,000,000.00	2022/6/7		2.025%	尚未赎回
中国银行	通知存款	42,000,000.00	2022/1/18		1.750%	尚未赎回
中国银行	通知存款	1,000,000.00	2022/6/9		1.750%	尚未赎回

（六）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。

（七）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。

（八）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

营销及服务网络建设项目原计划达到预定可使用状态日期是 2022 年 7 月。2020 年初至

今，受到国内新冠疫情影响，公司预计在 2022 年 7 月暂不能按照原计划完成营销及服务网络建设项目的建设。本着对投资者负责和谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定将此项目达到预定可使用状态时间延期至 2023 年 7 月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额				227, 596, 154. 32			本年度投入募集资金总额				37, 859, 944. 35	
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额				115, 206, 924. 14	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资 项目	已变更 项目， 含部分 表格 (如有)	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
年产 360 万台电网 智能装备 建设项目	否	239, 134, 000. 00	127, 596, 154. 32	127, 596, 154. 32	25, 747, 840. 32	78, 503, 122. 64	-49, 093, 031. 68	61. 52%	2023 年 7 月	不 适 用	不适用	否
研发体系 升级建设 项目	否	80, 324, 600. 00	50, 000, 000. 00	50, 000, 000. 00	11, 193, 552. 69	34, 141, 781. 73	-15, 858, 218. 27	68. 28%	2023 年 7 月	不 适 用	不适用	否
营销及服 务网络建 设项目	否	74, 055, 000. 00	50, 000, 000. 00	50, 000, 000. 00	918, 551. 34	2, 562, 019. 77	-47, 437, 980. 23	5. 12%	2023 年 7 月	不 适 用	不适用	否
合计		393, 513, 600. 00	227, 596, 154. 32	227, 596, 154. 32	37, 859, 944. 35	115, 206, 924. 14	-112, 389, 230. 18	50. 62%		不 适 用	不适用	否
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“2022年半年度募集资金的实际使用情况说明（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见“2022年半年度募集资金的实际使用情况说明（九）募集资金使用的其他情况”