

# 华明电力装备股份有限公司

## 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华明电力装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]94 号）核准，公司完成非公开发行 136,986,301 股股票，每股发行价格为人民币 3.65 元，募集资金总额为人民币 499,999,998.65 元，扣除与发行相关的费用（不含税）人民币 7,327,345.59 元后，募集资金净额为人民币 492,672,653.06 元。上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2022JNAA10045 号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用和余额情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	492,672,653.06
减：偿还公司有息负债	277,000,000.00
其中：本年度投入募集资金	277,000,000.00
减：补充流动资金	200,000,000.00
其中：本年度投入募集资金	200,000,000.00
加：利息及现金管理净收益扣除手续费的净额	1,293,609.28
加：拟置换的发行费用	2,617,911.63

项目	金额
加：尚未支付的发行费用	509,433.96
募集资金余额	20,093,607.93

## 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，保护中小投资者利益，根据《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》等规定的要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户余额
兴业银行上海虹口支行	216220100100328976	17,875,087.37
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012801445353	2,218,520.56

### 三、本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金净额		49,267.27		本年度投入募集资金总额			47,700.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			47,700.00			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目	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
偿还公司有息负债	否	30,000.00	30,000.00	27,700.00	27,700.00	92.33%	——	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	——	不适用	不适用	否
合计		50,000.00	50,000.00	47,700.00	47,700.00	95.40%				
超募资金投向	无									
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				不适用						
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				不适用						
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				存放于募集资金专户						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用						

#### **四、变更募集资金投资项目情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，募集资金使用及披露不存在违反有关规定的情况。

华明电力装备股份有限公司董事会

2022年8月22日