

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-070

上海能辉科技股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式指引的相关规定，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制的2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2256号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,737万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.34元，本次发行募集资金总额为人民币31,166.58万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,006.93万元，实际募集资金净额为人民币24,159.65万元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2021]6538号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

1、2022年半年度已使用情况和结余情况

本年度募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为3,180.06万元，本年度利用闲置募集资金购买结构性存款、通知存款等现金管理产品累计11,075.00万元，赎回现金管理产品本金14,075.00万元。本期末尚未到期的现金管理产品金额为0万元。

截至2022年6月30日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额以及尚未到期的现金管理产品金额）为15,093.57万元（包含尚未支付的发行费用1149.06万元）。

具体情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	311,665,800.00
减：已支付发行费用	58,578,688.76
减：直接投入募投项目的金额	105,454,019.59
减：利用闲置募集资金进行现金管理投资的金额	296,500,000.00
加：收回现金管理投资的本金金额	296,500,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额	3,302,624.69
2022年6月30日募集资金余额	150,935,716.34
其中：存放募集资金专户余额	150,935,716.34

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司于2021年9月1日与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海联洋支行、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行三家银行及保荐机构民生证券分别签署《募集资金三方监管协议》[注]，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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，以便于募集资金

的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2022年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

注：2022年8月，因公司拟发行可转换公司债券重新聘请海通证券股份有限公司为保荐机构，公司于2022年8月23日与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海联洋支行、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行三家银行及保荐机构海通证券分别重新签署《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止，募集资金存放情况如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户类别	余额	备注
中信银行股份有限公司上海分行	8110201014001338110	募集资金专户	124,835,391.47	活期
招商银行股份有限公司上海联洋支行	121909465910618	募集资金专户	23,934,585.41	活期
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281219007064496	募集资金专户	2,165,739.46	活期
合计	-	-	150,935,716.34	-

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
- 3、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况

公司于2021年8月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额对募集资金投资项目投资总额进行调整，具体情况如下：

单位：人民币万元

投资项目	项目投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1. 综合业务能力提升建设项目	16,091.75	16,091.75	11,075.46
2.研发中心建设项目	7,886.32	7,886.32	3,084.19
3.补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合计	33,978.07	33,978.07	24,159.65

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关法律法规和公司《管理办法》的相关要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况；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。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件1：《募集资金使用情况对照表》。

合计	-	33,978.07	24,159.65	3,180.06	10,545.40	43.65%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于2022年8月8日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司总部及主要办公地址位于上海，由于2022年初新冠疫情出现，人员流动、商业环境、物流运输受到较大程度的影响。募投项目综合业务能力提升建设项目、研发中心建设项目建设地位于上海市，需实地考察办公场所、研发用地及购置设备，人员实地考察现场、设备购置等受到一定程度限制，前述因素导致募投项目实施进度放缓。基于前述情况，公司董事会通过综合评估分析，根据具体情况，拟将募投项目达到预定可使用状态时间调整至2024年12月。									
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	公司于2021年10月27日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至2022年6月30日，公司从募集资金专项账户转入自有资金账户用于投入募集资金投资项目的金额为人民币0元。									
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	1、利用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2021年9月3日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投									

	<p>资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币22,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。2021年9月21日，公司2021年第三次临时股东大会决议公告审议通过了此项议案。截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金中，存放在募集资金专户的存款余额15,093.57万元，同时持有未到期的现金管理金额为0万元。</p> <p>2、其他募集资金将按募集资金承诺投资项目分批进行投入。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

[注1]公司于2021年8月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额对募集资金投资项目投资总额进行调整。

[注2]、[注3]公司于2022年8月8日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募投项目在募集资金投资用途、相应的实施主体、实施地点及投资总额均不变的情况下，根据实际情况将募投项目达到预定可使用状态的日期由2023年12月31日前调整为至2024年12月31日前。