

深圳市华宝新能源股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据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》深圳证券交易所印发的《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》的规定，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金截至2023年6月30日的存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价为每股人民币237.50元，共计募集资金5,828,645,675.00元，坐扣不含税保荐及承销费202,814,100.00元（实际不含税保荐及承销费为204,314,100.00元，前期已预付不含税保荐费1,500,000.00元）后的募集资金为5,625,831,575.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年9月13日汇入本公司募集资金托管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用29,735,170.55元后，公司本次募集资金净额为5,594,596,404.45元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-90号）。

（二）截至2023年6月30日募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项目		金额
募集资金净额		5,594,596,404.45
截至期初累计发生	项目投入	237,214,457.95

项目		金额
额	利息收入净额	40,385,314.37
本期发生额	项目投入	22,725,879.03
	利息收入净额	62,838,100.47
截至报告期期末累计发生额	项目投入	259,940,336.98
	手续费支出	32.00
	利息收入净额	103,223,414.84
应结余募集资金		5,437,879,450.31
实际结余募集资金		5,437,879,450.31
差异		-

二、募集资金存放和管理情况

（一）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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《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，制定了《深圳市华宝新能源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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年10月10日分别与中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、广发银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、交通银行股份有限公司深圳布吉支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国信托商业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》，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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司有15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	募集资金余额	备注
中国光大银行深圳熙龙湾支行	39180188000098653	156,056,732.38	便携储能产品扩产项目
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755918272910206	44,307,108.80	研发中心建设项目
中国建设银行股份有限公司深圳大浪支行	44250100017700003794	220,056,580.59	品牌数据中心建设项目
广发银行股份有限公司深圳华富支行 ^(注)	9550880232435500607	9,510,883.94	补充流动资金
广发银行股份有限公司深圳华富支行	9550880232435500797	1,516,173,175.02	超募资金
中国光大银行深圳熙龙湾支行	39180188000098571	3,044,968.83	超募资金
中国建设银行股份有限公司深圳大浪支行	44250100017700003795	3,018,730,000.00	超募资金
上海浦东发展银行深圳民治支行	79470078801400000427	100,000,000.00	超募资金
交通银行深圳布吉支行	443066412013006201203	0.75	超募资金
中国银行深圳红山支行	744576129803	50,000,000.00	超募资金
华夏银行深圳分行福田支行	10852000000408249	--	超募资金
中国民生银行股份有限公司深圳光明支行	636616244	120,000,000.00	超募资金
平安银行深圳新城支行	15221596888888	50,000,000.00	超募资金
中国农业银行深圳南山支行	41014100040051098	50,000,000.00	超募资金
中国信托商业银行股份有限公司深圳分行	1008603353700865	100,000,000.00	超募资金
合计		5,437,879,450.31	

注：补充流动资金项目的募集资金已于2022年度使用完毕，账户中的余额系超募资金孳息。

（三）募集资金现金管理情况

公司于2023年1月19日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，于2023年2月9日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同

意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过16亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司于2023年4月13日召开了公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，于2023年5月8日召开了公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于增加闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保资金安全、募投项目实施不受影响的前提下，在原审批不超过人民币16亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度的基础上，增加不超过19亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

本着股东利益最大化的原则，根据公司募集资金投资项目进度及资金需求安排，为进一步提高募集资金使用效率，公司于2023年5月30日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，在原审批不超过人民币35亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度的基础上，增加不超过21亿元的闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理，即合计使用不超过人民币56亿元的闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过12个月的产品，现金管理期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年2月8日内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2023年6月30日，公司现金管理情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	募集资金性质	产品名称	起息日期	到期日期	本期发生额	余额
交通银行深圳布吉支行	超募资金	结构性存款	2023/2/13	2023/5/11	56,000.00	
中国建设银行股份有限公司深圳大浪支行	超募资金	结构性存款	2023/2/14	2023/5/15	60,000.00	
中国建设银行股份有限公司深圳大浪支行	募集资金	结构性存款	2023/2/10	2023/3/13	10,000.00	
中国建设银行股份有限公司深圳大浪支行	募集资金	结构性存款	2023/2/10	2023/5/15	12,000.00	

银行名称	募集资金性质	产品名称	起息日期	到期日期	本期发生额	余额
中国光大银行深圳熙龙湾支行	募集资金	结构性存款	2023/2/10	2023/3/13	4,000.00	
中国光大银行深圳熙龙湾支行	募集资金	结构性存款	2023/2/10	2023/4/10	5,000.00	
中国光大银行深圳熙龙湾支行	募集资金	结构性存款	2023/2/10	2023/5/10	6,000.00	
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	募集资金	结构性存款	2023/3/2	2023/4/10	4,500.00	
中国光大银行深圳熙龙湾支行	募集资金	结构性存款	2023/3/13	2023/4/17	4,000.00	
中国建设银行股份有限公司深圳大浪支行	募集资金	结构性存款	2023/3/15	2023/4/19	9,600.00	
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	募集资金	结构性存款	2023/4/10	2023/5/15	4,500.00	
中国光大银行深圳熙龙湾支行	募集资金	结构性存款	2023/4/10	2023/6/12	5,000.00	
中国光大银行深圳熙龙湾支行	募集资金	结构性存款	2023/4/17	2023/5/18	4,000.00	
中国建设银行股份有限公司深圳大浪支行	募集资金	结构性存款	2023/4/24	2023/5/24	9,600.00	
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	募集资金	结构性存款	2023/5/15	2023/6/19	4,500.00	
中国建设银行股份有限公司深圳大浪支行	募集资金	结构性存款	2023/5/26	2023/6/30	9,600.00	
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	募集资金	7天通知存款	2023/6/20	2023/6/27	4,256.33	
中国民生银行股份有限公司深圳光明支行	超募资金	大额存单	2023/2/10	可随时转让	1,000.00	1,000.00
中国民生银行股份有限公司深圳光明支行	超募资金	大额存单	2023/2/10	可随时转让	1,000.00	1,000.00
中国建设银行股份有限公司深圳大浪支行	超募资金	结构性存款	2023/5/11	2023/11/13	150,000.00	150,000.00
中国信托商业银行股份有限公司深圳分行	超募资金	结构性存款	2023/5/10	2023/8/15	10,000.00	10,000.00
中国银行深圳红山支行	超募资金	大额存单	2023/5/9	可随时转让	5,000.00	5,000.00
平安银行深圳新城支行	超募资金	大额存单	2023/5/9	可随时转让	5,000.00	5,000.00
上海浦东发展银行深圳民治支行	超募资金	大额存单	2023/5/9	可随时转让	10,000.00	10,000.00
中国民生银行股份有限公司深圳光明支行	超募资金	大额存单	2023/5/9	可随时转让	10,000.00	10,000.00

银行名称	募集资金性质	产品名称	起息日期	到期日期	本期发生额	余额
中国建设银行股份有限公司深圳大浪支行	超募资金	结构性存款	2023/5/17	2023/8/30	51,000.00	51,000.00
中国光大银行深圳熙龙湾支行	募集资金	结构性存款	2023/5/10	2023/8/10	6,000.00	6,000.00
中国建设银行股份有限公司深圳大浪支行	超募资金	结构性存款	2023/5/17	2023/8/30	60,000.00	60,000.00
中国建设银行股份有限公司深圳大浪支行	募集资金	结构性存款	2023/5/17	2023/8/30	12,000.00	12,000.00
中国农业银行深圳南山支行	超募资金	大额存单	2023/5/15	可随时转让	5,000.00	5,000.00
中国光大银行深圳熙龙湾支行	募集资金	结构性存款	2023/6/12	2023/8/30	8,500.00	8,500.00
广发银行股份有限公司深圳华富支行	超募资金	结构性存款	2023/6/20	2023/10/9	50,000.00	50,000.00
广发银行股份有限公司深圳华富支行	超募资金	结构性存款	2023/6/20	2023/10/9	50,000.00	50,000.00
广发银行股份有限公司深圳华富支行	超募资金	结构性存款	2023/6/20	2023/10/9	50,000.00	50,000.00
中国建设银行股份有限公司深圳大浪支行	超募资金	结构性存款	2023/6/21	2023/10/10	38,873.00	38,873.00
中国建设银行股份有限公司深圳大浪支行	超募资金	大额存单	2023/6/21	可随时转让	2,000.00	2,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告“附件1”。
2. 报告期超额募集资金的使用情况。

报告期超募资金未使用。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 研发中心建设项目不直接生产产品，其效益将从公司研发的技术和产品应用中间接体现。通过本项目研发中心的建设以及后续课题的研发工作，公司将不断提高储能技术水平以及产品设计研发能力，持续巩固自身在便携储能行业市场中的核心竞争力。

2. 品牌数据中心建设项目，围绕现有主营业务，在现已拥有的营销渠道、品牌推广经验及人才储备的基础上，进行产业信息化系统的建设，以指导公司

成熟品牌的推广策略以及新品牌的市场定位，与公司现有的主营业务高度关联。本项目通过建设品牌数据中心，搭建核心IT团队，开发大数据系统，构建公司信息产业化系统，针对全球不同目标市场提升公司品牌运营能力，进而不断丰富市场信息化管理经验，为未来优化国内外存量市场信息化管理以及拓展新的海外市场打下坚实基础。同时，项目的实施还将对公司业务创新创造创意性起到良好的支持作用，有利于公司提高信息系统互联互通、信息共享和大数据综合分析及运用水平，促进公司从传统的便携储能产品产销企业向智能制造、智慧服务的新型数字化企业转型，加快公司信息技术与品牌推广业务的深度融合。本项目不直接生产产品，其效益将从公司销售增长中间接体现。

3. 补充流动资金无法单独核算效益，但通过对流动资金进行补充，公司将扩大生产规模，进一步布局销售渠道，逐步推进公司的全球化品牌战略进程。公司对流动资金进行补充，可以实现抗风险能力的提高，保障公司的持续性发展。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期，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

报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳市华宝新能源股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年半年度

编制单位：深圳市华宝新能源股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		559,459.64		报告期投入募集资金总额		2,272.59				
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		25,994.04				
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至报告期期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
便携储能产品扩产项目	否	19,843.12	19,843.12	715.10	4,379.71	22.07%	2025年2月	不适用	不适用(尚未完成建设)	否
研发中心建设项目	否	9,931.05	9,931.05	572.57	5,547.93	55.86%	2025年2月	无法单独核算	不适用	否

品牌数据中心建设项目	否	25,164.34	25,164.34	984.92	3,384.91	13.45%	2025年2月	无法单独核算	不适用	否
补充流动资金	否	12,681.49	12,681.49	0.00	12,681.49	100.00%	不适用	无法单独核算	不适用	否
承诺投资项目小计	—	67,620.00	67,620.00	2,272.59	25,994.04	38.44%				
超募资金投向										
合计	—	67,620.00	67,620.00	2,272.59	25,994.04	38.44%	—		—	—
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	截至2023年6月30日，超募资金余额500,794.81万元，其中：1,921.81万元存于募集资金专户，498,873.00万元用于现金管理。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2022年10月11日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“便携储能产品扩产项目”的实施地点由“深圳市光明新区招商局智慧城A4栋5-12层、14-16层”变更为“深圳市龙华区大浪横朗社区华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房四栋、七栋”，“研发中心建设项目”的实施地点由“深圳市光明新区招商局智慧城A4栋14层”变更为“广东省深圳市龙华区大浪横朗社区华繁路嘉安达大厦19层01-06号、21层01-08号”。
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2022年10月11日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币9,029.49万元和预先支付发行费用人民币320.32万元，置换金额共计人民币9,349.81万元。
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	截至2023年6月30日，募集资金余额543,787.95万元，其中：18,414.95万元存于募集资金专户，525,373.00万元用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。