

苏州未来电器股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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》《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》等有关规定，苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股，实际募集资金总额 104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）后，实际募集资金净额 92,638.38 万元。募集资金已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第 ZA10482 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 46,854.88 万元，详见下表：

单位：万元

项目	金额
实际募集资金净额	92,638.38
加：已付未置换的发行费用及印花税	405.24
减：本报告期永久性补充流动资金	10,000.00

项目	金额
减：累计已投入募投项目使用金额	6,416.60
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	227.86
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金应有余额	76,854.88
减：投资现金管理产品	30,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金实际余额	46,854.88

二、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，保护投资者权益，公司根据《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》《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》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并经 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。根据《管理制度》，公司设立募集资金专项账户，与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议，明确各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储，保证专款专用。

截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	中国银行股份有限公司 苏州相城支行	540478854739	29,286.34
2	中国农业银行股份有限公司 苏州相城支行	10539901040041161	4,730.55
3	中国建设银行股份有限公司 苏州分行	32250199744100001151	3,046.74
4	招商银行股份有限公司 苏州分行	512907280210707	9,791.25
	合计	-	46,854.88

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入募集资金使用项目的募集资金款项共计人民币 6,416.60 万元，具体情况详见下表：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	投资总额	募集资金投入金额	累计投入金额
----	----------	------	----------	--------

1	低压断路器附件新建项目	41,700.00	41,700.00	2,613.23
2	新建技术研发中心项目	8,043.17	8,043.17	3,316.87
3	新建信息化系统项目	3,525.00	3,525.00	486.50
合计		53,268.17	53,268.17	6,416.60

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用 10,000.00 万元超募资金用于永久补充流动资金。

（一）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金和不超过 12,000.00 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
1	招商银行苏州相城支行	招商银行结构性存款	20,000.00	2023年5月19日	2023年8月21日	否
2	中国银行苏州相城支行	中国银行大额存单	10,000.00	2023年5月29日	2026年5月29日	否

（二）部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2023 年 4 月 12 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 10,000.00 万元用于永久补充流动资金。

（三）募集资金存款余额以协定方式存放的情况

公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，

同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《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的自筹资金人民币 5,769.77 万元，置换预先支付发行费用的自筹资金人民币 361.58 万元（不含税），合计置换资金总额共计人民币 6,131.35 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）报告期内公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况；

（二）公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司募集资金存放、披露不存在违规情形。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：苏州未来电器股份有限公司

单位：万元

实际募集资金净额		92,638.38				报告期内投入募集资金总额			16,416.60		
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额			16,416.60		
累积及变更用途的募集资金总额		不适用									
累积及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	本报告期实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	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											
低压断路器附件新建项目	否	41,700.00	41,700.00	2,613.23	2,613.23	6.27%	2025年5月31日	0.00	0.00	不适用	否
新建技术研发中心项目	否	8,043.17	8,043.17	3,316.87	3,316.87	41.24%	2024年12月31日	0.00	0.00	不适用	否
新建信息化系统项目	否	3,525.00	3,525.00	486.50	486.50	13.80%	2024年7月1日	0.00	0.00	不适用	否
承诺投资	--	53,268.17	53,268.17	6,416.60	6,416.60	--	--	--	--	--	--

项目小计												
超募资金投向												
暂未确定投向	否	29,370.21	29,370.21	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	--	--	--
归还银行贷款（如有）	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	39,370.21	39,370.21	10,000.00	10,000.00	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	92,638.38	92,638.38	16,416.60	16,416.60	--	--	0.00	0.00	--	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因	<p>公司已在前期对上述募投项目经过充分的可行性论证，其中低压断路器附件新建项目、新建技术研发中心项目在实际执行过程中，受到外部环境、行业内整体变化等因素的影响，公司在实施项目过程中综合考虑现有产品结构和市场需求等因素进行了动态调整，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下做出延期调整，具体延期期限详见上表。目前低压断路器附件新建项目、新建技术研发中心项目、新建信息化系统项目尚在建设中，无对应期间的预计效益。</p>											
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	<p>公司首次公开发行股票实际募集资金总额 104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）后，实际募集资金净额 92,638.38 万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 39,370.21 万元。</p> <p>公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金和不超过 12,000.00 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。</p> <p>公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p> <p>公司于 2023 年 4 月 12 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 10,000.00 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 10,000 万元用于永久补充流动资金；使用超募资金进行理财，用于购买招商银行苏州相城支行招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款产品，产品的余额为 20,000.00 万元；余下以协定方式存放于超募资金账户，余额为 9,791.25 万元（含已支付未置换的发行费用及印花税 405.24 万元以及利息收入扣减手续费净额 15.80 万元）。</p>
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

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《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的自筹资金人民币 5,769.77 万元，置换预先支付发行费用的自筹资金人民币 361.58 万元（不含税），合计置换资金总额共计人民币 6,131.35 万元。</p> <p>独立董事发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州未来电器股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA14684 号），保荐人对该事项出具了明确同意的核查意见。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 6,131.35 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金和不超过 12,000.00 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金 76,854.88 万元（含已支付未置换的发行费用及印花税 405.24 万元以及募集资金利息收入扣减手续费净额 227.86 万元），其中，30,000.00 万元用于投资现金管理产品，余下以协定方式存放于募集资金账户，余额为 46,854.88 万元。</p>
<p>募集资金使用及披露中</p>	<p>公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。</p>

存在的问题 或其他情况	
----------------	--