茂硕电源科技股份有限公司

2023 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]585号），同意茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过82,298,312 股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）82,298,312 股，发行价格5.55 元/股，募集资金总额为人民币456,755,631.60元，扣除发行费用人民币4,729,072.63 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币452,026,558.97 元。上述募集资金已于2022年6月10日全部到位，并已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第371C000327号《验资报告》验证。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》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《茂硕电源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司于2022年6月22日召开的第五届董事会2022年第4次临时会议审议通过了《关于增加募集资金项目实施主体的议案》。经公司第五届董事会2022年第3次临时会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司、全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司与中泰证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行签订了《募集资金四方监管协议》

；公司、全资子公司惠州茂硕能源科技有限公司与中泰证券股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。

茂硕电源科技股份有限公司、深圳茂硕电子科技有限公司连同中泰证券股份有限公司于2022年6月23日与兴业银行股份有限公司深圳软件园支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

茂硕电源科技股份有限公司、惠州茂硕能源科技有限公司连同中泰证券股份有限公司于2022年6月23日与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年06月30日，公司募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
平安银行股份有限公司深圳分行	15335782040088	募集资金专户	已销户
平安银行股份有限公司深圳分行	15270249590038	募集资金专户	已销户
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100164937	募集资金专户	已销户
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100167067	募集资金专户	已销户

平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行的募集资金账户已使用完毕并于2023年4月完成募集资金账户的销户手续。

三、募集资金使用和结余情况

截止2023年06月30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	456,755,631.60
减：发行费	4,729,072.63
其中：置换先期投入的自筹资金	2,615,865.09

募集资金净额	452,026,558.97
减：2022 年使用金额	358,486,040.23
2023 年使用金额	97,789,359.62
其中：使用利息收入	4,248,840.88
减：结余转出	183,582.02
手续费	662.2
加：募集资金利息收入	4,433,085.10
其中：理财收入	3,027,564.32
募集资金专用账户期末余额	-

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在募集资金用途变更的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日

附表1

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		452,026,558.97		本年度投入募集资金总额		93,540,518.74				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		452,026,558.97				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	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
承诺投资项目										
1、补充流动资金	-	452,026,558.97	452,026,558.97	93,540,518.74	452,026,558.97	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	452,026,558.97	452,026,558.97	93,540,518.74	452,026,558.97	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	452,026,558.97	452,026,558.97	93,540,518.74	452,026,558.97	100.00%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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						

证券代码：002660

证券简称：茂硕电源

公告编号：2023-045

募集资金投资项目先期投入及置换情况	先期投入发行费 2,615,865.09 元已于 2022 年 8 月 22 日置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司已完成补充流动资金项目，结余 183,582.02 元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无