

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2023-55

许继电气股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度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《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》及相关公告格式的规定，现将许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）募集资金 2023 年半年度存放与使用情况说明如下：

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

根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN731 号），接受公司中期票据注册金额 8 亿元。

2020 年 3 月 19 日，公司完成发行许继电气股份有限公司 2020 年度第一期中期票据（债券简称：“20 许继电气 MTN001”、债券代码：“102000409”），募集资金人民币 3 亿元到账。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用本期中期票据募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，剩余 0 万元。同期，公司本期中期票据募集资金利息收入 137.64 万元，已使用 137.61 万元，余额 0.03 万元。

2021 年度，公司使用本期中期票据募集资金本金 0 元，募集资金利息收入 0.29 万元，已使用 0.06 万元。公司本期中期票据募集资金账户余额 0.27 万元。

2022 年度，公司使用本期中期募集资金本金 0 元，募集资金利息收入 0.05 万元，已使用 0.02 万元，公司本期中期票据募集资金账户余额 0.3 万元。

2023 年 1-4 月，公司使用本期中期票据募集资金本金 0 元，募集资金利息收入 0.30 万元。2023 年 3 月，为偿还本期中期票据本金、利息转入 31,032 万元，已使用 31,032.54 万元。2023 年 4 月完成本期中期票据账户注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，按照《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《许继电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定，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。

2019年6月1日，本公司与招商银行股份有限公司签订承销协议，明确了募集资金专项账户，约定了各方的权利和义务，与监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

2023年4月，公司完成20许继电气MTN001募集资金账户注销。截至2023年6月30日，本公司没有募集资金专户。

三、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表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未出现变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在问题。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件 1

中票募集资金使用情况对照表

募集资金总额		3.00 亿元		本年度投入募 集资金总额		0 亿元				
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		3.00 亿元				
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								
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 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）=	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. 补充收购资产项目流 动资金		不适用								
承诺投资项目小计		不适用								
超募资金投向										
归还银行贷款（如 有）		不适用					-	-	-	-
补充流动资金（如 有）		不适用					-	-	-	-
超募资金投向小计		不适用								

合计	不适用									
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									
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 资金节余的金额及原 因	不适用									
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									