

## 天津凯发电气股份有限公司

### 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

#### 一、 募集资金基本情况

天津凯发电气股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]604号《关于核准天津凯发电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，向社会公开发行面值总额34,989.48万元可转换公司债券，期限5年。本公司公开发行可转换公司债券应募集资金人民币34,989.48万元，实际募集资金人民币34,989.48万元，扣承销保荐费用600.00万元及对应的增值税36.00万元，实际到位资金应为人民币34,353.48万元，该款项已由广发证券股份有限公司于2018年8月2日汇入本公司在招商银行股份有限公司天津南京路支行开设的122902466610805账户内，扣除其他发行费用251.50万元后，本公司本次募集资金净额为人民币34,101.98万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月2日出具了（2018）京会兴验字第05000007号验资报告。

#### 二、 募集资金存放和管理情况

截至2023年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

专户存储银行名称	账户	账号	账户余额 (万元)
兴业银行股份有限公司天津分行	活期存款	441120100100322815	0.05
中国建设银行股份有限公司天津新技术产业园支行	活期存款	12050165047200001647	82.38

专户存储银行名称	账户	账号	账户余额 (万元)
合 计			82.43

### 三、 本半年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 33,534.53 万元，尚未使用募集资金余额为 82.43 万元(含滚存的资金利息及结构性存款收益)，具体情况为：

项目	金额（万元）
募集资金净额	34,101.98
减：募投项目支出	33,534.53
手续费支出	8.91
永久性补充流动资金金额	1,087.74
加：专户利息及结构性存款收益	611.64
尚未使用募集资金余额	82.43

本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施方式变更情况

公司在现有公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目”（以下简称“研发平台项目”）基础之上，以自有资金 1,510 万元和“研发平台项目”募集资金 1,500 万元合计 3,010 万元出资设立全资子公司“天津华凯电气有限公司”（简称“天津华凯”），并将天津华凯增加为“研发平台项目”之子项目“大功率电力电子测试实验中心”的实施主体之一，承接公司在该研发项目的后续研发及相关产品产业化工作。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

（2018）京会兴专字第 05000032 号关于天津凯发电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告先期投入并置换的金额 6,413.08 万元。

#### (四) 报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 1-6 月公司不存在新增使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，前

次补流募集资金已于 2020 年 7 月归还至募集资金专户。

**(五) 报告期存在节余募集资金使用情况**

鉴于“接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目”、“城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目”均已达到预定可使用状态，经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，对应募集资金专户实施注销手续。

**(六) 本公司无超募资金使用情况**

**(七) 尚未使用的募集资金用途及去向**

本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

**(八) 报告期不存在募集资金使用的其他情况**

**四、 报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况**

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

**六、 专项报告的批准报出**

本专项报告于 2023 年 8 月 28 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

天津凯发电气股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件一

### 募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

编制单位：天津凯发电气股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				34,101.98	本半年度投入募集资金总额				1,338.08	
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				33,534.53	
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)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	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、接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目	否	20,527.98	20,527.98		20,529.09	100.01%	2021年6月30日	3,454.86	是	否
2、城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目	否	6,305.70	5,805.70		5,040.08	86.81%	2021年12月31日	1,115.36	是	否
3、轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目	否	8,155.80	7,768.30	1,338.08	7,965.36	102.54%	2023年6月30日		不适用	否
承诺投资项目小计		34,989.48	34,101.98	1,338.08	33,534.53	98.34%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					受供应商设备延期交付、凯发轨道交通产业化基地二期工程基建临时停工等因素影响，并结合实际募集资金使用情况和项目实施情况，经董事会审议通过，公司分别于2020年4月、12月、2021年8月、2022年4月对募集资金投资项目进行延期，将接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目达到预定可使用状态的日期延期至2021年6月30日，将城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目达到预定可使用状态的日期延期至2021年12月31日，将轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目达到预定可使用状态的日期延期至2023年6月30日。					
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					无					
募集资金投资项目实施方式调整情况					公司于2022年4月8日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并延期的议案》。公司在现有公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目”(以下简称“研发平台项目”)基础上，以自有资金1,510万元和“研发平台项目”募集资金1,500万元合计3,010万元出资设立全资子公司“天津华凯电气有限公司”(简称“天津华凯”)，并将天津华凯增加为“研发平台项目”之子项目“大功率电力电子测试实验中心”的实施主体之一，承接公司在该研发项目的后续研发及相关产品产业化工作。					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					(2018)京会兴专字第05000032号关于天津凯发电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告先期投入并置换的金额 6,413.08万元					
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					鉴于“接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目”、“城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目”均已达到预定可使用状态，经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，公司将上述募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，对应募集资金专户实施注销手续。结余金额：1,087.74万元，结余原因为： (1)在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，最大限度发挥募集资金使用效率； (2)募集资金存放期间公司使用闲置募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的利息收入及结构性存款收益。					
尚未使用的募集资金用途及去向					尚未使用的募集资金存放于募集资金专户					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无					

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：