

浙江天正电气股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1482号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.02元，募集资金总额711,420,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为660,353,018.88元，上述款项已于2020年8月4日全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“中兴华验字（2020）第510003号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为330,856,012.22元，其中2023年半年度募投项目投入金额为35,158,179.87元。2023年6月30日，募集资金账户余额为48,438,798.32元。

项目名称	金额（元）
2022年12月31日募集资金账户余额	287,416,771.63
减：募投项目投入金额	35,158,179.87
手续费	2,877.36
永久补充流动资金的募集资金	304,504,464.75
加：银行存款利息	687,548.67
提前归还部分暂时补流的募集资金	100,000,000.00
2023年6月30日募集资金账户余额	48,438,798.32

注：募集资金账户余额主要系尚未支付的按合同约定分阶段付款的款项。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行、中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 9 月 6 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目“智能型低压电器产品扩产建设项目”实施主体浙江天正智能电器有限公司增资 10,000 万元以投入募投项目建设。公司及全资子公司浙江天正智能电器有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及全资子公司严格履行了上述协议。

截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号	资金用途	余额（元）
1	浙江天正电气股份有限公司	中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行	3305016275 6409605066	基于中国制造 2025 方向的低压电器产能扩建项目	38,653,549.46
2	浙江天正电气股份有限公司	中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行	1203282229 200555591	智能型低压电器产品扩产建设项目	237,360.54
3	浙江天正智能电器有限公司	中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行	1203282229 200888851		7,167,483.22
4	浙江天正电气股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司浦东分行	5013100081 5290702	研发中心建设项目	2,380,405.10
合 计					48,438,798.32

注：募集资金账户余额主要系尚未支付的按合同约定分阶段付款的款项。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2023 年半年度实际使用募集资金人民币 35,158,179.87 元，截至 2023 年 6 月 30 日，累计使用募集资金人民币 330,856,012.22 元，具体情况详见附表

《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司 2023 年半年度不存在募投项目先期投入及置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 6 月 8 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司根据业务需要和营运资金需求，使用闲置募集资金不超过 10,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

2022 年 6 月 9 日，公司将上海农村商业银行股份有限公司浦东分行闲置募集资金 5,000 万元用于补充流动资金。

2022 年 6 月 9 日，公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行（天正智能）闲置募集资金 4,000 万元用于补充流动资金。

2022 年 6 月 9 日，公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行（天正电气）闲置募集资金 1,000 万元用于补充流动资金。

2023 年 2 月 1 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 10,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司 2023 年半年度不存在使用募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2022 年 12 月 28 日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议，于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“基于中国制造 2025 方向的低压电器产能扩建项目”和“研发中心建设项目”予以结项，并将剩余募集资金 14,203.66 万元、4,688.95 万元（具体金额以资金转出当日专户扣除

预留待支付项目尾款的实际余额为准)永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于2022年12月29日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-052)。

2023年2月2日,公司将剩余募集资金共计18,892.61万元转入公司自有资金账户,用于永久性补充流动资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年12月28日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议,于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“智能型低压电器产品扩产建设项目”予以终止,并将剩余募集资金共计11,557.84万元(具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准)永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于2022年12月29日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-052)。

2023年2月2日,公司将剩余募集资金11,557.84万元转入公司自有资金账户,用于永久性补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、上网披露的公告附件

独立董事关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表:

募集资金使用情况对照表
2023年6月30日

单位:元

募集资金总额				660,353,018.88		本年度投入募集资金总额					35,158,179.87	
变更用途的募集资金总额				115,578,400.00		已累计投入募集资金总额					330,856,012.22	
变更用途的募集资金总额比例				17.50%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (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
基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目	否	536,970,000.00	297,190,000.00	297,190,000.00	24,928,254.47	259,665,275.14	-37,524,724.86	87.37	2022年12月	不适用	不适用	否
智能型低压电器产品扩产建设项目	否	152,890,000.00	42,479,000.00	42,479,000.00	2,498,130.00	35,506,801.38	-6,972,198.62	83.59	2022年12月	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	否	83,280,000.00	37,965,800.00	37,965,800.00	7,731,795.40	35,683,935.70	-2,281,864.30	93.99	2022年6月	不适用	不适用	否
合计	-	773,140,000.00	377,634,800.00	377,634,800.00	35,158,179.87	330,856,012.22	-46,778,787.78	87.61	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					2022年四季度,下游部分大中型房地产企业频繁爆发信用事件,房地产行业低落,仍未见好转,							

	公司相关产品的销售情况没有明显回升，产能利用率仍在较低水平，且预计未来短期内难以扭转。经公司审慎评估，“智能型低压电器产品扩产建设项目”所面临的市场变化已超出《项目可行性研究报告》所预判程度，原《项目可行性研究报告》的风险应对措施已无法应对该项目目前面临的风险，截至 2022 年 12 月该募投项目的可行性已发生了较大变化。
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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2022 年 12 月 28 日，“基于中国制造 2025 方向的低压电器产能扩建项目”和“研发中心建设项目”结项，两项目结项后节余募集资金为 14,203.66 万元、4,688.95 万元。募集资金节余原因：1) 在项目实施过程中，公司在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，合理调整项目设计及配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本。2) 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益及利息收入。
募集资金其他使用情况	不适用

注：因募投项目投入金额是根据合同约定分阶段付款，故“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)”出现金额差异。