

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2023-042

固德威技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意固德威技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656 号）文件核准，固德威技术股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.93 元，共募集资金 834,460,000.00 元，扣除应付发行费用 59,392,118.36 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 775,067,881.64 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00102 号《验资报告》验证。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）报告期募集资金使用金额及报告期末余额的情况

单位：人民币元

费用类别	含税金额
本次募集资金总额	834,460,000.00

费用类别	含税金额
减：扣除保荐及承销费	41,101,509.43
公司收到的募集资金金额	793,358,490.57
减：累计直接投入募集资金项目	648,852,322.32
其中：本期直接投入募集资金项目	59,602,998.41
减：财务费用-银行手续费及汇兑损益	34,018.75
加：财务费用-银行存款利息收入	15,027,773.27
加：投资收益-银行理财收益	13,072,892.38
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	172,572,815.15
其中：购买银行通知存款	43,000,000.00
购买银行理财产品	117,000,000.00
募集资金账户余额	172,572,815.15

注：期末余额含尚未置换的发行费用 1,829.06 万元。

二、募集资金管理情况

（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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金监管情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及存放募集资金的中国农业银行苏州科技城支行、宁波银行苏州分行、苏州银行狮山路支行、招商银行苏州分行新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并明确了各方的权利和义务。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行帐号	存储方式	余额
宁波银行苏州分行	75010122001355563	活期存款	12,239,150.01
苏州银行狮山路支行	51266200000875	活期存款	495.10
招商银行苏州分行新区支行	512904523610102	活期存款	332,299.24
中国农业银行苏州科技城支行	10548901040011296	活期存款	870.80
宁波银行苏州分行[注 1]	75010122001657586	通知存款	30,000,000.00
宁波银行苏州分行[注 1]	75010122001808444	通知存款	13,000,000.00
宁波银行苏州分行[注 1]	75010122001875828	结构性存款	117,000,000.00
合计			172,572,815.15

注 1：宁波银行苏州分行 75010122001657586 通知存款账户、75010122001808444 通知存款账户、75010122001875828 结构性存款账户均系 75010122001355563 活期存款。账户的子账户，到期后将转回母账户。

三、本报告期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，实际使用募集资金人民币 648,852,322.32 元，具体情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 9 月 14 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自 2022 年 9 月 24 日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

开户银行	类型	金额 (人民币元)	起止日期	预计年化收 益率	截止 2023 年 6 月 30 日状态
宁波银行苏州分行	通知存款	30,000,000.00	2022 年 6 月 17 日起	1.800%	正在履行
宁波银行苏州分行	通知存款	13,000,000.00	2023 年 3 月 27 日起	1.700%	正在履行
宁波银行苏州分行	结构性存款	117,000,000.00	2023 年 6 月 30 日~2023 年 9 月 26 日	1.0%~3.15%	正在履行
合计		160,000,000.00			

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 6 月 30 日, 公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

截至 2023 年 6 月 30 日, 公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七) 结余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日, 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日, 公司无募集资金使用的其他情况。

四、本次募集资金专户注销情况

由于公司在中国农业银行苏州科技城支行开立的募集资金专户(账号: 10548901040009142)中的募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕, 余额为 0。为便于管理, 截止 2023 年 6 月 30 日, 公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户注销后, 公司与保荐机构、中国农业银行苏州科技城支行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

五、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资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2023年8月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				77,506.79		本报告期投入募集资金总额					5,960.30	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					64,885.23	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
固德威电源科技（广德）有限公司智能光伏逆变器等能源管理系统产品生产项目（二期）	否	21,021.00	21,021.00	21,021.00	571.55	21,330.80	309.80	101.47%	2022 年 9 月	55,816.01	不适用	否
苏州市高新区上市企业总部园地块固德威技术股份有限公司新建智慧能源研发楼项目	否	20,879.36	20,879.36	20,879.36	5,383.96	15,535.43	-5,343.93	74.41%	2023 年 9 月	不适用	不适用	否
全球营销及服务体系基础建设项目	否	7,424.81	7,424.81	7,424.81	-	7,421.77	-3.04	99.96%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4.79	20,597.23	597.23	102.99%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	8,181.62	8,181.62	不适用			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		77,506.79	77,506.79	69,325.17	5,960.30	64,885.23	-4,439.94					
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					未发生重大变化							
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					本公司于 2022 年 9 月 14 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现管理的议案》，同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自 2022 年 9 月 24 日起 12 个月之内有效。暂时闲置募集资金可购买期限不超过 12 个月安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资							

	行为。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久性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	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：支出超过承诺投资总额的907.03万元系募投项目专户收到的利息收入、投资收益。