

## 江苏中信博新能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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）》、《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1583 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,392.8870 万股，每股发行价格 42.19 元，新股发行募集资金总额 1,431,459,025.30 元，扣除发行费用 124,404,221.84 元，募集资金净额为 1,307,054,803.46 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2020]第 ZF10756 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

##### （二）募集资金使用及结余情况

报告期内，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

时间	募集资金专户发生情况
募集资金期初余额	66,974,091.56
减：募投项目支出	13,089,766.33
减：银行手续费	333.64
减：闲置资金购买理财产品	0.00

加：赎回理财产品本金	0.00
加：理财产品利息收入	0.00
加：专户利息收入	317,492.11
减：超募资金永久补流	0.00
减：结项剩余资金永久补流	0.00
截至 2023 年 6 月 30 日专户余额	54,255,308.09

注：（1）截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 53,155,369.14 元。

（2）截至 2023 年 6 月 30 日，中信博投资(香港)有限公司的交通银行股份有限公司昆山支行 OSA39189999993010000196 银行专户有募集资金余额为人民币 1,099,938.95 元。

（3）截至 2023 年 6 月 30 日，中信博投资(香港)有限公司已投资到贾什新能源私人有限公司募集资金账户为 0 元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

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，本公司依照《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指引第 1 号—规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏中信博新能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），并根据监管规则的更新进行了修订。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2020 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）	备注
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	8112001014100556800	0.00	太阳能光伏支架生产基地建设项目
苏州银行股份有限公司昆山支行	51453100000882	0.00	江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目

上海浦东发展银行股份有限公司 昆山支行	89070078801000001897	0.00	补充流动资金
江苏昆山农村商业银行股份有限公司 陆家支行	3052239012016000004869	53,155,369.14	超募资金存储和使用
中国银行股份有限公司 昆山陆家支行	523575033843	0.00	超募资金存储和使用
<b>合计</b>		<b>53,155,369.14</b>	

注：（1）上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行的账号 89070078801000001897 于 2021 年 6 月 18 日销户；苏州银行股份有限公司昆山支行账户 51453100000882 于 2023 年 1 月 12 日销户；中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行账户 8112001014100556800 于 2023 年 1 月 13 日销户；中国银行股份有限公司昆山陆家支行账户 523575033843 于 2023 年 1 月 18 日销户；

（2）截至 2023 年 6 月 30 日，中信博投资（香港）有限公司的交通银行股份有限公司昆山支行 OSA39189999993010000196 银行专户另有募集资金余额 1,099,938.95 元；

（3）截至 2023 年 6 月 30 日，中信博投资（香港）有限公司已投资到贾什新能源私人有限公司的募集资金余额为 0 元。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况  
使用情况见附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况  
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用超额募集资金永久补充流动资金情况  
报告期内，公司未使用超募资金用于永久补充流动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，累计使用超募资金 43,240.01 万元用于永久补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况  
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
报告期内，不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况  
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会

第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》。决议通过使用超募资金对募投项目“太阳能光伏支架生产基地建设项目”追加投资 6,500 万元，及使用超募资金投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”，投资金额为 1,062 万美元，约合人民币 7,253.46 万元。公司于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》。

公司于 2022 年 4 月 12 日召开公司第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，对原超募资金投资项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”追加投资 760 万美元，约合人民币 4,837 万元。公司于 2022 年 4 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》。

2022 年 5 月 27 日，中信博投资（香港）有限公司以自有资金 2,800.00 美元增资至贾什新能源私人有限公司，增资完成后中信博投资（香港）有限公司占贾什新能源私人有限公司 60%的股权。公司与贾什新能源私人有限公司的少数股东约定投资款以借款形式出资。

中信博投资（香港）有限公司和贾什新能源私人有限公司分别于 2022 年 7 月、2022 年 12 月、2023 年 1 月签订了借款协议，中信博投资（香港）有限公司出借资金分别为 8.00 亿印度卢比、1.45 亿印度卢比、3.2 亿印度卢比，用于支持贾什新能源私人有限公司建设厂房、购买生产设备、采购存货及日常运营活动。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司共从募集资金专户以投资款的方式支付 95,544,801.00 元（折合 14,029,970.00 美元）至中信博投资（香港）有限公司的交通银行股份有限公司昆山支行 OSA39189999993010000196 账户进行银行专户管理，中信博投资（香港）有限公司以借款的形式全额支付至贾什新能源私人有限公司。因美元对印度卢比汇率变动原因，贾什新能源私人有限公司将超过协议约定印度卢比金额的款项退回至中信博投资（香港）有限公司的交通银行股份有限公司昆山支行 OSA39189999993010000196 银行专户。

截至 2023 年 6 月 30 日，尚有 1,099,938.95 元在中信博投资（香港）有限

公司的交通银行股份有限公司昆山支行 OSA39189999993010000196 银行专户中。

截至 2023 年 6 月 30 日，中信博投资（香港）有限公司已投资到贾什新能源私人有限公司募集资金余额为 0 元。

**（七）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

**（八）募集资金的其他使用情况**

报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。

**四、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。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金的存放和使用符合上海证券交易所《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指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换等均履行了相关的法定程序和及时、真实、准确、完整的信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

江苏中信博新能源科技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: 人民币万元

募集资金总额				130,705.48	本年度投入募集资金总额				1,308.98			
变更用途的募集资金总额				18,590.46	已累计投入募集资金 总额				129,294.36			
变更用途的募集资金总额比例				14.22%								
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 (或截止项目完工程度)	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
太阳能光伏支架生产基地建设项目	追加投资、增加实施地点	50,131.18	56,631.18	56,631.18	-	40,358.73	-16,272.45	已完结	已于2022年11月结项	275.12	否	否

江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目	否	8,006.73	8,006.73	8,006.73	-	7,382.32	-624.41	已完结	已于2022年11月结项	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	已完结	不适用	不适用	不适用	否
江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司	否		12,090.46	12,090.46	1,308.98	9,449.87	-2,640.59	78.16	已于2023年8月结项	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>68,137.91</b>	<b>86,728.37</b>	<b>86,728.37</b>	<b>1,308.98</b>	<b>67,190.91</b>	<b>-19,537.46</b>	<b>78.16</b>				
超募资金	否		43,977.11	43,977.11		43,240.01	-737.10	已完结	不适用	不适用	不适	否

补充流动 资金												用	
剩余超募 资金	否	62,567.57	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用						
超募资金 小计		62,567.57	43,977.11	43,977.11	-	43,240.01	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>130,705.48</b>	<b>130,705.48</b>	<b>130,705.48</b>	<b>1,308.98</b>	/	/	/	/	/	/	/	/
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					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况								
用募集闲置资金暂时补充流动资金情况					报告期内，不存在用募集闲置资金暂时补充流动资金情况								
对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况					报告期内，不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况								
用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况					详见本报告三（三）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								
超募资金用于在建项目及新项目情况					详见本报告三（六）超募资金用于在建项目及新项目情况								
募集资金结余的金额及形成原因					详见本报告一（二）募集资金使用及结余情况								
募集资金其他使用情况					报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况								