

# 兴业证券股份有限公司

## 关于上能电气股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等有关规定，对上能电气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2020 年首次公开发行股票

##### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上能电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2020】370 号）核准，并经深圳证券交易所同意，上能电气首次公开发行人民币普通股（A 股）1,833.36 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 21.64 元/股，募集资金总额为人民币 396,739,104.00 元，扣除本次发行的发行费用人民币 40,637,421.51 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 356,101,682.49 元。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W【2020】B021 号《验资报告》。

##### 2、募集资金使用和结余情况

公司首次公开发行股票募集资金已于 2022 年度使用完毕并销户。

##### （二）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

## 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】929号）文核准，公司公开发行42,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量420万份，期限6年，募集资金总额人民币42,000万元，扣除发行费用人民币538.396226万元，实际募集资金净额41,461.603774万元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月21日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2022]B071号”《验资报告》。

## 2、募集资金使用和结余情况

截止2023年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元	
项 目	金 额
2022年12月31日余额	2,331,560.49
减：本年投入金额	53,601,606.12
减：购买理财产品	800,000,000.00
减：结余转出	9,009.51
加：收回理财产品或存款	995,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费	8,134,366.18
截至2023年12月31日募集资金专户金额	151,855,311.04

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《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《上能电气股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

### 1、2020年首次公开发行股票

2020年4月，公司会同保荐机构兴业证券分别与中信银行无锡惠山支行、兴业银行无锡惠山支行、建设银行无锡惠山支行、无锡农商行洛社支行、江苏银

行无锡东林支行、交通银行无锡惠山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

## 2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

2022 年 6 月，公司会同保荐机构兴业证券分别与中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行、兴业银行无锡惠山支行、交通银行无锡惠山支行、江苏银行无锡东林支行、招商银行无锡分行营业部签订了《三方监管协议》。

### （二）募集资金专户存储情况

#### 1、2020 年首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，“高效智能型逆变器产业化项目”、“储能双向变流器及系统集成产业化项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”、“补充营运资金项目”均已结项并销户。

#### 2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 151,855,311.04 元，全部为银行活期存款。具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	对应项目名称	余额
中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行	32050161715200002047	年产 5GW 储能变流器及储能系统集成建设项目	67,584,176.49
兴业银行无锡惠山支行	408460100100159211	年产 5GW 储能变流器及储能系统集成建设项目	57,176,316.12
交通银行无锡惠山支行	322000659013000980665	研发中心扩建项目	27,094,818.43
招商银行无锡分行营业部	510903055710629	补充流动性资金	-（已销户）
江苏银行股份有限公司无锡东林支行	27110188000225417	补充流动性资金	-（已销户）
合计	-	-	<b>151,855,311.04</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金项目的资金使用情况

##### 1、2020年首次公开发行股票

公司首次公开发行股票募集资金已于2022年度使用完毕并销户。

##### 2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表——2022年向不特定对象发行可转换公司债券》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

为尽快取得土地建设募投项目，2023年7月19日，第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将可转债募投项目实施地点变更至惠山区工业转型聚集区锦舟路与北洲路交叉口东南侧地块。

2023年度，公司不存在募集资金投资项目实施主体、实施方式发生变更的情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （四）闲置募集资金情况

公司分别于2023年4月26日、2023年5月15日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司使用总额不超过3亿元（含本数）人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额尚有10,000.00万元。

#### （五）节余募集资金使用情况

##### 1、2020年首次公开发行股票

公司首次公开发行股票募集资金已于2022年度使用完毕并销户。

##### 2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

2023年度，募集资金专户因销户将结余资金补充流动资金共计0.90万元，系“补充流动性资金”项目产生利息。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关要求使用募集资金，并对募集资金的使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情况。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司可转债募投项目于2023年9月开工，截至2023年末，募投项目进展较慢；2024年3月，为提高募集资金使用效率，公司增加全资子公司无锡光曜能源科技有限公司作为共同实施主体。除前述事项外，公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合《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》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与披露情况一致。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
唐 涛

\_\_\_\_\_   
毛祖丰

兴业证券股份有限公司  
2024 年 4 月 22 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表——2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

截止时间：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金净额				41,461.60		本年度投入募集资金总额			5,360.16			
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			17,360.16			
累计变更用途的募集资金总额				0.00		截至期末投			截至报告期末累计实现的效益			
累计变更用途的募集资金总额比例				0%		资进度			是否达到预计效益			
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)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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												
年产 5GW 储能交流器及储能系统集成建设项目	否	24,461.60	24,461.60	4,886.16	4,886.16	19.97	2024 年 6 月	不适用	不适用	不适用	否	
研发中心扩建项目	否	5,000.00	5,000.00	474.00	474.00	9.48	2024 年 6 月	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	否	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	100.00	已达到可使用状态	已结项不适用	已结项不适用	已结项不适用	否	
承诺投资项目小计	—	41,461.60	41,461.60	5,360.16	17,360.16	—	—	不适用	不适用	—	—	
超募资金投向												
合计	—	41,461.60	41,461.60	5,360.16	17,360.16	—	—	不适用	不适用	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	“年产 5GW 储能交流器及储能系统集成建设项目”与“研发中心扩建项目”：因政府土地招拍挂的流程晚于前期沟通的时间致使项目开工时间晚于计划时间。公司 2022 年可转债募投项目已于 2023 年 6 月取得惠山区工业转型集聚区锦州路与北洲路交叉口东南侧											

（分具体项目）	地块，于 2023 年 9 月开工建设。截至本报告出具日，募投项目按照施工计划有序推进。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
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	因原定土地收储和招拍挂的进程较慢，考虑到行业竞争及公司发展的需要，为尽快取得土地，建设募投项目，2023 年 7 月 19 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“年产 5GW 储能变流器及储能系统集成建设项目”及“研发中心扩建项目”实施地点变更为惠山区工业转型集聚区锦舟路与北州路交叉口东南侧。
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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司已完成补充流动性资金项目，累计投入 12,000.00 万元，结余资金共计 1.95 万元（系产生的利息，其中 2022 年 1.05 万元，2023 年 0.90 万元，已全部永久补充流动资金）。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额尚有 10,000 万元，其余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