

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2024-023

天津凯发电气股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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（2023 年 12 月修订）》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”或“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 12 月 31 日，公司募集资金已经全部使用完毕，期末无余额。

三、 本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 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 33,617.01 万元，无尚未使用的募集资金情况，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	33,617.01
其中，本期募投支出	1,420.57
手续费支出	8.93
永久性补充流动资金金额	1,087.79
加：专户利息及结构性存款收益	611.75
尚未使用募集资金余额	0.00

本公司 2023 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) 报告期存在募集资金投资项目的实施方式变更情况

2023 年公司不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。

(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，前次补充募集资金已于 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“轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金 470.24 元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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已经全部使用完毕，募集资金专项

账户已完成注销，不涉及尚未使用的募集资金的后续存放及使用。

(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 2024 年 4 月 23 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2024年4月24日

募集资金使用情况对照表

2023 年度

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	本年度投入募集资金总额				1,420.57		
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				33,617.01		
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	7,201.86	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		5,040.07	86.81%	2021 年 12 月 31 日	1,047.91	否	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	1,420.57	8,047.85	103.60%	2023 年 6 月 30 日		不适用	否	
承诺投资项目小计		34,989.48	34,101.98	1,420.57	33,617.01	98.58%					
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）		“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”本年度实现收益未达预期，主要原因系近两年城市轨道交通建设投资有所回落、在建项目整体数量阶段性减少，导致城市轨道交通直流牵引供电控制设备的市场竞争愈加激烈，进而影响了公司本年度在该项目上的收入规模。同时，为进一步强化技术平台支撑、提升产品竞争实力，为该项目后续业务拓展提供新的动力，公司近两年在技术研发和产品迭代方面持续投入，较大规模的研发费用亦对该项目的利润水平产生一定影响。									
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		不适用									
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“轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募投项目结项并将结余募集资金 470.24 元永久性补充流动资金，对应募集资金专户实施注销手续。									
尚未使用的募集资金用途及去向		截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集资金。									
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：