

关于苏文电能科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

关于苏文电能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZA11797号

苏文电能科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

苏文电能公司董事会的责任是按照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》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》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照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》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》的相关规定编制，如实反映苏文电能公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，苏文电能公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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》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》的相关规定编制，如实反映了苏文电能公司2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供苏文电能公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二四年四月二十四日

苏文电能科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》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》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

（一）、实际募集资金金额、资金到位情况

1、2021 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称“2021 年首次公开发行股票募集资金”）情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意苏文电能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〔2021〕825 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,079,567 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 15.83 元/股，募集资金总额为人民币 555,309,545.61 元，扣除含税承销费用人民币 36,906,983.02 元，扣除其他不含税发行费用 26,586,647.84 元，加上本次承销费可抵扣增值税进项税额人民币 2,089,074.51 元，募集资金净额为人民币 493,904,989.26 元。实际收到的募集资金已于 2021 年 4 月 21 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司首次公开发行人民币普通股股票的募集资金到账事项进行了审验，并出具信会师报字〔2021〕第 ZA11473 号验资报告。

2、2022 年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称“2022 年定向发行股票募集资金”）情况

根据中国证监会出具的《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2366 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）30,681,188 股，每股发行价 45.26 元，每股面值人民币 1.00 元，募集资金总额 1,388,630,568.88 元，扣除含税承销保荐费用人民币 21,922,039.53 元和含税持续督导费人民币 1,060,000.00 元，实际收到募集资金人民币 1,365,648,529.35 元，扣除其他不含税发行费用 2,403,435.24 元，加上不属于发行费用的本次承销保荐费可抵扣增值税进项税额人民币 1,240,870.16 元和持续督导费 1,060,000.00 元，本次募集资金净额共计人民币 1,365,545,964.27 元。实际收到的募集资金已于 2022 年 12 月 8 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项进行了审验，并出具了信会师报字〔2022〕第 ZA16217 号《验资报告》。

(二)、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2021年首次公开发行股票募集资金情况

(1) 以前年度使用金额

单位：人民币元

1、募集资金净额	493,904,989.26
2、以前年度募集资金已使用情况	
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	-
减：直接投入募投项目	423,599,204.50
减：结余资金转出	48,825.73
加：未支付的印花税	123,507.13
加：利息及理财收入扣除手续费净额	10,387,945.18
以前年度募集资金已使用净额	413,136,577.92
3、截至2022年12月31日募集资金余额	80,768,411.34

(2) 本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

募集资金专户增减变动情况	
1、截至2023年1月1日募集资金余额	80,768,411.34
2、募集资金专户的增加项	514,228.70
其中：理财产品赎回	-
利息及理财收入扣除手续费净额	514,228.70
3、募集资金专户的减少项	52,656,913.16
其中：购买理财产品	-
对募集资金项目的投入	52,621,743.65
结余资金转出	35,169.51
4、截至2023年12月31日募集资金余额	28,625,726.88

2、2022年定向发行股票募集资金情况

(1) 以前年度使用金额

单位：人民币元

1、实际收到的募集资金金额	1,365,648,529.35
2、以前年度募集资金已使用情况	
减：直接投入募投项目	44,903,882.08

减：购买通知存款	467,000,000.00
减：支付发行费用	1,377,358.49
加：利息及理财收入扣除手续费净额	161,218.74
以前年度募集资金已使用净额	513,120,021.83
3、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	852,528,507.52

(2) 本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

募集资金专户增减变动情况	
1、截至 2023 年 1 月 1 日募集资金余额	852,528,507.52
2、募集资金专户的增加项	1,544,978,219.61
其中：理财产品赎回	810,000,000.00
利息收入扣减银行手续费后净额	16,978,219.61
通知存款兑付	717,000,000.00
补充流动资金募集资金专户划转至电力电子设备及储能技术研发中心建设项目募集资金专户	1,000,000.00
3、募集资金专户的减少项	2,325,453,156.93
其中：购买理财产品	1,590,000,000.00
对募集资金项目的投入	483,983,117.08
购买通知存款	250,000,000.00
补充流动资金募集资金专户划转至电力电子设备及储能技术研发中心建设项目募集资金专户	1,000,000.00
结余资金转出	470,039.85
4、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	72,053,570.20

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范苏文电能科技股份有限公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》以及《苏文电能科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《苏文电能科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。

1、2021 年首次公开发行股票募集资金专户情况

2021 年 4 月 22 日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州武进支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在上海银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州武进支行、中国银行股份有限公司常州武进支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。

公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十次会议，并于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司。2021 年 12 月，公司及其全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。苏文电能科技发展（上海）有限公司分别在中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州武进支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。

2、2022 年定向发行股票募集资金专户情况

2022 年 12 月 10 日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、上海银行股份有限公司常州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、上海银行股份有限公司常州分行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。

上述相关监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异。公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方/四方监管协议的履行得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币

元

签约主体	银行名称	账号	余额	账户状态
苏文电能科技股份有限公司	中国银行股份有限公司常州武进支行	539175380997	/	已销户

签约主体	银行名称	账号	余额	账户状态
苏文电能科技股份有限公司	上海银行股份有限公司常州分行	03004328743	/	已销户
苏文电能科技股份有限公司	招商银行股份有限公司常州武进支行	519902085510105	/	已销户
苏文电能科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040237913	/	已销户
苏文电能科技发展（上海）有限公司	招商银行股份有限公司常州武进支行	519903798810808	1,266,075.75	正常
苏文电能科技发展（上海）有限公司	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040242459	27,359,651.13	正常
	合计		28,625,726.88	

注：其中签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为中国银行股份有限公司常州武进支行，账号为 539175380997，已于 2022 年 9 月 13 日完成销户；签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为上海银行股份有限公司常州分行，账号为 03004328743，已于 2022 年 9 月 9 日完成销户；签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为中国农业银行股份有限公司常州武进支行，账号为 10600401040237913，已于 2022 年 11 月 30 日完成销户；签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为招商银行股份有限公司常州武进支行，账号为 519902085510105，已于 2023 年 3 月 23 日完成销户。

2、2022 年定向发行股票募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

签约主体	银行名称	账号	余额	账户状态
苏文电能科技股份有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司	1022100000016389	12,987,634.80	正常
苏文电能科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040247649	/	已销户
苏文电能科技股份有限公司	上海银行股份有限公司常州分行	03005161017	59,065,935.40	正常
	合计		72,053,570.20	

注：其中签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为中国农业银行股份有限公司常州武进支行，账号为 10600401040247649，已于 2023 年 8 月 25 日完成销户。

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

1、2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目的 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》。

2、2022 年定向发行股票募集资金投资项目的 2023 年度募集资金实际使用情况, 详见附表 2《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况

公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议, 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》, 同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展(上海)有限公司, 实施方式由租赁场地变更为自建厂房, 实施地点由常州市武进区变更为上海市青浦区, 此议案尚需提交股东大会审议, 并以公告编号为 2021-063 的《苏文电能科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》公开披露。公司于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会, 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》, 并以公告编号为 2021-069 的《苏文电能科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》公开披露。

2、2022 年定向发行股票募集资金情况

无募集资金投资项目的实施地点、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

1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具信会师报字[2021]第 ZA15251 号鉴证报告, 截至 2021 年 7 月 31 日止, 公司以自筹资金预先支付发行费用(不含税)共计人民币 577.45 万元, 本次公司发行股票承销费可抵扣增值税进项税额 208.91 万元, 此款项已从募集资金账户扣除, 此次公司使用募集资金置换自筹资金预先支付发行费用金额为 368.54 万元(不含税)。

2021 年 8 月 5 日, 公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先支付的发行费用 368.54 万元(不含税), 并以公告编号为 2021-025 的《苏文电能科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的公告》公开披露。

2、2022 年定向发行股票募集资金情况

无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票节余募集资金情况

2022年9月，公司募集资金投资项目“补充电力工程建设业务营运资金项目”结余资金48,825.73元，系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户；

2023年3月，公司募集资金投资项目“研发中心建设”结余资金35,169.51元，系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户。

2、2022年定向发行股票节余募集资金情况

2023年8月，公司募集资金补流账户结余资金470,039.85元，主要系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户。

(六) 超募资金使用情况

本公司2023年度不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

1、2021年首次公开发行股票募集资金情况

截至2023年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，金额为28,625,726.88元。

2、2022年定向发行股票募集资金情况

公司于2022年12月26日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十八次会议，并于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币100,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自股东大会审议通过之日起12个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2023年12月31日，公司2022年定向发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金中，存放于募集资金专户的金额为72,053,570.20元；于中信证券股份有限公司购买的理财产品余额为300,000,000.00元；于江苏江南农村商业银行股份有限公司购买的结构性

存款余额为 480,000,000.00 元。

2023 年度购买理财产品和结构性存款的具体情况如下：

单位：人民币元

受托机构	产品名称	产品类别	金额	起始日	到期日	备注
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	120,000,000.00	2023/1/18	2023/7/18	已赎回
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	150,000,000.00	2023/1/19	2023/10/18	已赎回
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	200,000,000.00	2023/1/19	2023/10/18	已赎回
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	30,000,000.00	2023/1/19	2023/4/19	已赎回
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	60,000,000.00	2023/7/28	2023/12/25	已赎回
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	150,000,000.00	2023/10/20	2024/8/20	
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	200,000,000.00	2023/10/20	2024/8/20	
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2023/10/27	2024/8/27	
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	60,000,000.00	2023/12/28	2024/3/28	
华泰证券股份有限公司	晟益第23563号 (中证1000) 收益凭证	保本浮动收益	50,000,000.00	2023/4/4	2023/12/28	已赎回
华泰证券股份有限公司	晟益第 23510 号(中证 1000)收益凭	保本浮动收益	50,000,000.00	2023/1/20	2023/03/29	已赎回

受托机构	产品名称	产品类别	金额	起始日	到期日	备注
	证					
华泰证券股份有限公司	聚益第 23520 号（中证500）收益凭证	保本浮动收益	50,000,000.00	2023/1/20	2023/10/18	已赎回
华泰证券股份有限公司	寰益第 23601 号（华泰大类资产周期精选 S2 型策略）收益凭证	保本浮动收益	100,000,000.00	2023/1/20	2023/10/17	已赎回
中信证券股份有限公司	信智安盈系列【1097】期收益凭证	保本浮动收益	100,000,000.00	2023/1/19	2024/1/4	
中信证券股份有限公司	信智安盈系列【1096】期收益凭证	保本浮动收益	200,000,000.00	2023/1/19	2024/1/4	

*注：其中，华泰证券股份有限公司晟益第 23510 号（中证 1000）收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）理财产品于 2023 年 3 月 29 日提前赎回。

截至本报告日，中信证券股份有限公司 3 亿元理财产品已到期。

（八） 募集资金使用的其他情况

本公司 2023 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2023 年度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

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 24 日经董事会批准报出。

附表：1、2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目

2、2022 年定向发行股票募集资金投资项目

苏文电能科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日

附表 1：2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏文电能科技股份有限公司

2023 年度

单位：人民币万元

募集资金总额 说明 1		49,390.50				本年度投入募集资金总额		5,262.17			
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		47,622.09			
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	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. 设计服务网络建设项目 说明 2	是	16,320.41	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2. “苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目	否	8,911.83	8,911.83	2,000.94	6,492.83	72.86	2023 年 6 月	说明 5-	说明 5	否	
3. 研发中心建设项目 说明 4	否	10,471.92	10,471.92	3,261.23	10,628.76	101.50	2023 年 6 月	不适用	不适用	否	
4. 补充电力工程建设业务营运资金项目 说明 2、3	是	38,111.28	30,006.75	-	30,500.50	101.65	不适用	不适用	不适用	不适用	

承诺投资项目小计		73,815.44	49,390.50	5,262.17	47,622.09	96.42				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目已于 2023 年 6 月转入“固定资产”，转固后进行后续的装修及设备调试工作。公司相关人员于 2023 年 12 月进入该项目办公，尚未产生预计收益。募集资金未支付完毕的原因为该项目的施工单位还需进行最终工程的审价核算和项目质保金的支付。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本年度公司不存在超募资金使用情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，并于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施地点由常州市武进区变更为上海市青浦区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，并于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司，实施方式由租赁场地变更为自建厂房。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付的发行费用 368.54 万元（不含税）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期公司募集资金投资项目“研发中心建设”结余资金 3.52 万元，系募集资金专户的存款利息收入结余，期末转出至公司基本账户。									
尚未使用的募集资金用途及	截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，金额为 2,862.57 万元。									

去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度公司募集资金使用及披露中不存在的问题或其他情况。

注：上表中所列数据可能因四舍五入原因而与所列示的相关单项数据直接计算得出的结果存在尾差。

说明：

- 1、本表中的募集资金总额填写的金额为本专项报告一、（一）、1、2021年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称“2021年首次公开发行股票募集资金”）情况中所述的“募集资金净额为人民币493,904,989.26元。”，该金额也是公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整后的金额。
- 2、由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，故公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整，减少补充电力工程建设业务营运资金项目投入资金，取消设计服务网络建设项目投入资金，维持“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目及研发中心建设项目投入资金不变。故不存在变更用途的募集资金。
- 3、截至2023年12月31日，补充电力工程建设业务营运资金项目投资进度为101.65%，系该项目募集资金专户中的利息收入扣减银行手续费后净额用于该项目投资所致。
- 4、截至2023年12月31日，研发中心建设项目进度为101.50%，系该项目募集资金专户中的利息收入扣减银行手续费后净额用于该项目投资所致。
- 5、“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目已于2023年6月转入“固定资产”，转固后进行后续的装修及设备调试工作。公司相关人员于2023年12月进入该项目办公。募集资金未支付完毕的原因为该项目的施工单位还需进行最终工程的审价核算和项目质保金的支付。故本年度未产生效益。

附表 2：2022 年定向发行股票募集资金投资项目

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏文电能科技股份有限公司

2023 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		138,863.06				本年度投入募集资金总额		48,398.31			
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		55,094.55			
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	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. 电力电子设备及储能技术研发中心建设项目	否	11,720.00	11,720.00	-	-	-	2024 年 12 月	不适用	不适用	否	
2. 补充流动资金 说明 1、2	否	41,371.26	41,371.26	38,950.00	41,155.85	说明 2 100.28	不适用	不适用	不适用	否	
3. 智能电气设备生产基地建设项目	否	85,771.80	85,771.80	9,448.31	13,938.70	16.25	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		138,863.06	138,863.06	48,398.31	55,094.55	39.68					
未达到计划进度或预计收益	本年度公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。										

的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本年度公司不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年度公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度公司募集资金补流账户结余资金 470,039.85 元，主要系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年定向发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金中，存放于募集资金专户金额为 7205.36 万元，购买结构性存款的金额 4.8 亿元，购买理财产品的金额为 3 亿元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

注：上表中所列数据可能因四舍五入原因而与所列表的相关单项数据直接计算得出的结果存在尾差。

说明：

1、公司 2022 年定向发行股票募集资金总额 138,863.06 万元，扣除含税承销保荐费用 2,192.20 万元和含税持续督导费人民币 106.00 万元，实际收到募集资金人民币 136,564.85 万元。上述扣除费用中，不含税的承销保荐费用 2,068.12 万元属于发行费用以及 2022 年 12 月通过募集资金专户支付的其他发行费用 137.73 万元，合计 2,205.85 万元作为本次定向发行股票承诺投资项目的补充流动资金项目 2022 年度和累计投入金额反映；

2、上表中“补充流动资金”截至期末累计投入金额 41,155.85 万元。另外，（1）由保荐机构在募集资金总额中扣除的含税持续督导费人民币 106.00 万元和承销保荐费用增值税 124.08 万元；（2）2023 年度自补充流动资金募集资金专户划转至“电力电子设备及储能技术研发中心”建设项目募集资金专户 100 万元，上述两项合计 330.08 万元。故“补充流动资金”实际累计投入总额为 41,485.93 万元，超过“募集资金承诺投入补充流动资金总额 41,371.26 万元” 114.67 万元，差额系补充流动资金专户利息收入 161.67 万元及销户转出 47.00 万元的净额。截至 2023 年 12 月 31 日，补充流动资金期末投资进度 100.28%，相应募集资金专户已销户。