

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-038

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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《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》及相关公告格式指引的要求，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉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]2256 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,737 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.34 元，本次发行募集资金总额为人民币 31,166.58 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,006.93 万元，实际募集资金净额为人民币 24,159.65 万元。

上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具《验资报告》（中汇会验[2021]6538 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金使用情况和结余情况

2023 年度募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为 5,469.64 万元，2023 年度利用闲置募集资金购买结构性存款现金管理产品累计 12,500 万元，赎回现金管理产品本金 12,500 万元，期末尚未到期的现金管理产品金额为 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额以及尚未到期的现金管理产品金额）为 6,097.87 万元。

具体情况如下：

单位：元

项 目	本年度数	累计数
期初募集资金余额/募集资金总额	113,710,607.08	311,665,800.00
减：已支付发行费用	-	70,069,254.86
扣除发行费用后的募集资金总额	不适用	241,596,545.14
减：直接投入募投项目的金额	54,696,390.38	187,215,676.02
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额	1,964,475.79	6,597,823.37
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	60,978,692.49	60,978,692.49
其中：存放募集资金专户余额	60,978,692.49	60,978,692.49
尚未到期的现金管理产品余额	-	-

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技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〔2023〕221 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,479,070 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 34,790.70 万元，扣除发行费用 682.66 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 34,108.04 万元。

上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 7 日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2659 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、募集资金使用情况和结余情况

2023 年度募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为 13,881.11 万元（含募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,037.21 万元），2023 年度利用闲置募集资金购买结构性存款现金管理产品累计 61,400 万元，赎回现金管理产品本金 52,400.00 万元，期末尚未到期的现金管理产品金额为 9,000 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的

净额以及尚未到期的现金管理产品金额)为 20,656.33 万元。

具体情况如下:

单位:元

项 目	本年度数	累计数
期初募集资金余额/募集资金总额	347,907,000.00	347,907,000.00
减: 置换已支付发行费用的自筹资金	1,030,344.67	1,030,344.67
减: 支付承销保荐费用	4,900,000.00	4,900,000.00
扣除发行费用后的募集资金总额	341,976,655.33	341,976,655.33
减: 直接投入募投项目的金额及置换先期投入募投项目的自筹资金	138,811,125.60	138,811,125.60
加: 利息收入、理财收益扣除手续费净额	3,397,752.10	3,397,752.10
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	206,563,281.83	206,563,281.83
其中: 存放募集资金专户余额	116,563,281.83	116,563,281.83
尚未到期的现金管理产品余额	90,000,000.00	90,000,000.00

备注: 公司已全部支付可转债发行费用 682.66 万元, 其中 89.62 万元以自有资金支付, 尚未以募集资金置换。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者利益, 公司根据《公司法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司制定了《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》, 公司对募集资金采用专户存储制度, 在银行设立募集资金专户。

1、首次公开发行股票募集资金

公司于 2021 年 9 月 1 日与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海联洋支行、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行三家银行及保荐机构民生证券分别签署《募集资金三方监管协议》^[1], 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方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, 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督, 保证专款专用。截至 2023 年 12 月 31 日, 公司均严格按

照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

注：2022年8月，因公司拟发行可转换公司债券重新聘请海通证券股份有限公司（以下简称为“海通证券”）为保荐机构，公司于2022年8月23日与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海联洋支行、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行三家银行及保荐机构海通证券分别重新签署《募集资金三方监管协议》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2023年4月10日与保荐机构海通证券、招商银行股份有限公司上海联洋支行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司和全资子公司上海能辉清洁能源科技有限公司（以下简称“能辉清洁”）、珠海乾魁新能源科技有限公司（以下简称“珠海乾魁”）、珠海金魁新能源科技有限公司（以下简称“珠海金魁”）、河南省绿色生态新能源科技有限公司（以下简称“河南绿色”）分别与海通证券、招商银行股份有限公司上海联洋支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司和珠海金魁、河南绿色分别与海通证券、兴业银行股份有限公司上海浦东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司和珠海金魁分别与海通证券、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2023年12月31日，公司及相关子公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》/《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金的专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金投资项目	存储余额 (元)	备注
招商银行股份有限公司上海联洋支行	1219094659 10618	研发中心建设项目	0	已注销
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281219 007064496	补充流动资金	0	已注销
中信银行股份有限公司上海分行	8110201014 001338110	综合业务能力提升建设项目，于2023.11.15变更为河北石家庄地区光伏电站项目EPC工程总承包	23,081,415.85	活期
招商银行股份有限公司上海联洋支行	1219094659 10000	云南临沧地区光伏电站项目EPC工程总承包	12,350,958.92	活期
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012 101711842	广东粤北地区光伏电站项目EPC工程总承包	25,546,317.72	活期
合计	-	-	60,978,692.49	

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金投资项目	存储余额 (元)
公司	招商银行股份有限公司上海联洋支行	121909465910206	分布式光伏电站建设项目和补充流动资金	114,448.25
能辉 清洁	招商银行股份有限公司上海联洋支行	121921392110702	分布式光伏电站建设项目	11,416,693.46
河南 绿色	招商银行股份有限公司上海联洋支行	121948564110602	分布式光伏电站建设项目	79,061,331.68
	兴业银行上海浦东支行	216230100100331776	分布式光伏电站建设项目	5,497,702.99
	兴业银行上海浦东支行	216230100100331776	结构性存款	70,000,000.00
珠海 乾魁	招商银行股份有限公司上海联洋支行	121948609210201	分布式光伏电站建设项目	3,558.98
珠海 金魁	招商银行股份有限公司上海联洋支行	121948610110801	分布式光伏电站建设项目	14,831,525.98
	中信银行股份有限公司上海静安支行	8110201013901600152	分布式光伏电站建设项目	3,689,826.50
	兴业银行上海浦东支行	216230100100331652	分布式光伏电站建设项目	1,902,073.58
	中信银行股份有限公司上海静安支行	8110201013901600152	结构性存款	20,000,000.00
公司	中信银行股份有限公司上海静安支行	8110201013501600147	补充流动资金	46,120.41
合计				206,563,281.83

三、2023 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、首次公开发行股票募集资金

2023 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在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、首次公开发行股票募集资金

公司不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,140.24 万元置换截止 2023 年 4 月 20 日预先投入募投项目的自筹资金 3,037.21 万元及已支付的发行费用的自筹资金 103.03 万元（不含税），置换资金总额为 3,140.24 万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以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

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见本报告附件 2。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更后的募集资金投资项目尚在建设中，暂无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表；

附件 2：变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表；

附件 3：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位: 上海能辉科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		24,159.65				本年度投入募集资金总额		5,469.64		
报告期内变更用途的募集资金总额		10,877.59				已累计投入募集资金总额		18,721.57		
累计变更用途的募集资金总额		10,877.59								
累计变更用途的募集资金总额比例		45.02%								
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[注]	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.综合业务能力提升建设项目	是	11,075.46	2,018.03	244.47	2,018.03	100%	已变更	不适用	不适用	否
2.研发中心建设项目	是	3,084.19	1,855.26	407.33	1,855.26	100%	已变更	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	2.73	10,033.17	100.33%	不适用	不适用	不适用	否
河北石家庄地区光伏电站项目 EPC 工程总承包	否	-	3,577.59	1,292.41	1,292.41	36.13%	2024.12.31	不适用	不适用	否
广东粤北地区光伏电站项目 EPC 工程总承包	否	-	3,500.00	951.43	951.43	27.18%	2024.12.31	不适用	不适用	否
云南临沧地区光伏电站项目 EPC 工程总承包	否	-	3,800.00	2,571.27	2,571.27	67.67%	2024.12.31	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	-	24,159.65	24,750.88	5,469.64	18,721.57	75.64%	-	-	-	-
超募资金投向：										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	24,159.65	24,750.88	5,469.64	18,721.57	75.64%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2022 年 8 月 8 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司总部及主要办公地址位于上海，受 2022 年初市场环境的影响，人员流动、商业环境、物流运输受到较大程度的影响。募投项目综合业务能力提升建设项目、研发中心建设项目建设地位于上海市，需实地考察办公场所、研发用地及购置设备，人员实地考察现场、设备购置等受到一定程度限制，前述因素导致募投项目实施进度放缓。基于前述情况，公司董事会通过综合评估分析，拟将募投项目达到预定可使用状态时间调整至 2024 年 12 月。									
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	不适用									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将按募集资金承诺投资项目分批进行投入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注]公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额对募集资金投资项目投资总额进行调整。

附表 2:

变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：上海能辉科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.河北石家庄地区光伏电站项目 EPC 工程总承包	研发中心建设项目	3,577.59	1,292.41	1,292.41	36.13%	2024.12.31	不适用	否	否
2.广东粤北地区光伏电站项目 EPC 工程总承包	综合业务能力提升建设项目	3,500.00	951.43	951.43	27.18%	2024.12.31	不适用	否	否
3.云南临沧地区光伏电站项目 EPC 工程总承包	综合业务能力提升建设项目、研发中心建设项目	3,800.00	2,571.27	2,571.27	67.67%	2024.12.31	不适用	否	否
合计	-	10,877.59	4,815.11	4,815.11	44.27%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		<p>为提高资金使用效率，公司结合目前的市场环境以及目前公司的发展战略，于 2023 年 11 月 4 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司对部分首次公开发行股票募集资金投资项目进行调整，将“综合业务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”剩余未使用的募集资金 10,877.59 万元投入新项目“河北石家庄地区光伏电站项目 EPC 工程总承包”、“广东粤北地区光伏电站项目 EPC 工程总承包”和“云南临沧地区光伏电站项目 EPC 工程总承包”。</p>							

	<p>1、综合业务能力提升建设项目</p> <p>公司在募投项目建设过程中，对上海市进行了多次实地考察，考虑到公司现有的办公面积需求，同时考量搬迁的便捷性和人员管理，最后决定于公司现有办公地附近新购置一间办公场所，并进行装修和家具设备购置以供引入的新人才使用。公司本着合理、高效、谨慎、节约的原则，对公司现有固定资产进行整合，提高了使用效率，从而降低了综合业务能力提升建设项目的固定资产投入。同时，公司结合目前的市场环境以及公司的发展需求，董事会经过审慎分析后，决定将该募投项目变更为经济效益更为稳定、确定的 EPC 工程总承包项目，进一步提高募集资金使用效率。</p> <p>2、研发中心建设项目</p> <p>在该募投项目建设过程中，公司在上海市积极进行研发场地选址考察工作，基于经济适用性、搬迁便捷及人员管理的考虑，公司于现有办公地附近购置研发场地，进行施工装修、研发设备安装以及人才引进。一方面，通过新购置的研发场地和公司现有的研发场地合理开发利用，使得原投资计划中的房屋购买及装修投入得以大幅减少；另一方面，通过合理利用当前研发设备、分享技术优势和行业经验，充分整合现有研发设备资源，优化新研发设备采购规划，使新研发设备购置费用低于原投资计划。公司引进了充足的研发人才，作为公司研发创新的核心驱动力。公司结合目前的市场环境以及目前公司的发展战略，公司已具备与现有规模相符的研发实力、技术能力，因此董事会经过审慎分析后，决定将该募投项目变更为经济效益更为确定且更为直接、见效更快的 EPC 工程总承包项目。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

附件 3:

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：上海能辉科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			34,108.04			本年度投入募集资金总额			13,881.11		
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			13,881.11		
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.分布式光伏电站建设	否	24,790.70	不适用	4,423.53	4,423.53	17.84%	2024.12.31	不适用	否	否	
2.补充流动资金	否	10,000.00	9,317.34	9,457.59	9,457.59	101.51%	2024.12.31	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	34,790.70	34,108.04	13,881.11	13,881.11	40.70%	-	-	-	-	
超募资金投向：											
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	34,790.70	34,108.04	13,881.11	13,881.11	40.70%	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用								
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	不适用
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	公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,140.24 万元置换截止 2023 年 4 月 20 日预先投入募投项目的自筹资金 3,037.21 万元及已支付的发行费用的自筹资金 103.03 万元（不含税），置换资金总额为 3,140.24 万元。截止报告期末，公司已全部支付可转债发行费用 682.66 万元，其中 89.62 万元以自有资金支付，尚未以募集资金置换。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将按募集资金承诺投资项目分批进行投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无