

苏州快可光伏电子股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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，苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 5 日签发了《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]927 号文），同意苏州快可光伏电子股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,600.00 万股，发行价格为人民币 34.84 元/股，募集资金总额为人民币 557,440,000.00 元，扣除各类发行费用后净募集资金额计人民币 495,102,636.79 元，实际收到募集资金为人民币 510,110,188.68 元。上述资金于 2022 年 8 月 1 日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“众环验字（2022）0100001 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

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	557,440,000.00
减：保荐费和承销费用	47,329,811.32
实际收到募集资金金额	510,110,188.68
减：报告期内支付各类发行费用	15,007,551.89
募集资金净额	495,102,636.79
减：以前年度投入募投项目及补充流动资金	256,001,193.32
减：以前年度置换已预先投入募投项目的自筹资金	11,114,665.04
加：以前年度募集资金利息收入扣除手续费净额	443,502.94
减：以前年度使用募集资金进行现金管理净额	80,000,000.00

加：以前年度使用募集资金进行现金管理收益	9,789,959.97
减：本期投入募投项目及补充流动资金	102,795,573.78
加：本期年度募集资金利息收入扣除手续费净额	89,227.57
减：本期年度使用募集资金进行现金管理净额	30,000,000.00
加：本期年度使用募集资金进行现金管理收益	903,189.05
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	26,417,084.18

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

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，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和深圳证券交易所颁布的《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，制定了《苏州快可光伏电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

公司于 2022 年 8 月 18 日与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州科技支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、地点及募集资金专户的议案》，公司及子公司南通快可新能源科技有限公司（以下简称“南通快可”）在招商银行股份有限公司南通通州支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构海通证券签订了《募集资金四方监管协议》。

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账 号	余额（元）	备 注
招商银行股份有限公司苏州分行	512903384810105	3,730,199.15	活期存款
招商银行股份有限公司南通通州支行	513905974010508	2,584,042.68	活期存款
交通银行股份有限公司苏州科技支行	325060700013000885119	358,092.91	活期存款
中国民生银行股份有限公司苏州分行	636242043	3.35	活期存款
宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	75280122000152017	19,744,746.09	活期存款
合 计		26,417,084.18	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、地点及募集资金专户的议案》，同意公司结合实际业务需要，将“光伏组件智能保护及连接系统扩产项目”新增一个实施主体和一个实施地点。即在原有基础上新增实施主体南通快可，新增南通市作为实施地点，并同意根据项目调整增设募集资金账户。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。2022 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 11,114,665.04 元（于 2022 年 8 月 30 日完成置换）及已支付发行费用人民币 1,007,551.89 元（于 2022 年 9 月 9 日完成置换）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2024 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况。

单位：万元 币种：人民币

审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期各期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2022年8月29日	38,000.00	2022年8月29日	2023年8月23日	28,900.00	否
2023年8月24日	30,000.00	2023年8月24日	2024年8月23日	11,000.00	否

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币11,000.00万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

序号	受托银行名称	产品名称	购买金额	2024年6月30日余额	起始日期	到期日期	收益情况
1	宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	对公大额存单01389865	50,000,000.00	50,000,000.00	2023-9-26	2026-9-26	未到期
2	宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	单位结构性存款7202401018	19,000,000.00	0.00	2024-1-8	2024-4-8	收益金额：135,004.11元
3	招商银行股份有限公司苏州分行	点金系列看涨三层区间91天结构性存款(NSU01242)	30,000,000.00	0.00	2023-12-21	2024-3-21	收益金额：205,684.93元
4	交通银行股份有限公司苏州科技支行	蕴通财富定期型结构性存款84天(挂钩汇率看跌)2699242295	50,000,000.00	50,000,000.00	2024-5-9	2024-8-1	未到期
5	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7天通知存款	10,000,000.00	0.00	2024-1-2	2024-4-2	收益金额：63,194.44元

序号	受托银行名称	产品名称	购买金额	2024年6月30日余额	起始日期	到期日期	收益情况
6	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7天通知存款	10,000,000.00	0.00	2024-1-2	2024-4-16	收益金额: 72,916.67元
7	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7天通知存款	10,000,000.00	0.00	2024-1-2	2024-4-22	收益金额: 77,083.33元
8	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7天通知存款	10,000,000.00	0.00	2024-1-2	2024-4-22	收益金额: 77,083.33元
9	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7天通知存款	10,000,000.00	0.00	2024-1-15	2024-4-22	收益金额: 68,055.56元
10	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7天通知存款	10,000,000.00	0.00	2024-1-15	2024-4-22	收益金额: 68,055.56元
11	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7天通知存款	10,000,000.00	0.00	2024-1-15	2024-4-22	收益金额: 68,055.56元
12	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7天通知存款	10,000,000.00	0.00	2024-1-15	2024-4-22	收益金额: 68,055.56元
13	交通银行股份有限公司苏州科技支行	7天通知存款	10,000,000.00	10,000,000.00	2024-1-15	2024-7-22	未到期
合计金额			239,000,000.00	110,000,000.00	--	--	--

6、节余募集资金使用情况。

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

7、超募资金使用情况。

公司于2022年8月29日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

结合公司2022年的资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护

上市公司和股东的利益，根据《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)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币49,000,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.93%，十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。公司本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，自股东大会审议通过之后实施。

公司于2023年8月24日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用超募资金人民币49,000,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.93%，十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。公司本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2024年6月30日，除公司使用闲置募集资金进行现金管理情况的金额11,000.00万元外，其他剩余募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户中。

9、募集资金使用的其他情况。

2024年1-6月，公司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

2024年1-6月，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

2024年1-6月，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2024年8月27日

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金总额			49,510.26		本年度投入募集资金总额			10,279.55		
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额			36,991.14		
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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、光伏组件智能保护及连接系统扩产项目	否	13,176.15	13,176.15	5,994.71	12,857.49	97.58	不适用	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	10,963.08	10,963.08	4,284.84	5,333.65	48.65	不适用	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00		9,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		33,139.23	33,139.23	10,279.55	27,191.14	82.05				
超募资金投向										
1、永久补充流动资金	否	4,900.00	9,800.00		9,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、尚未指定用途	否	11,471.03	6,571.03				不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		16,371.03	16,371.03		9,800.00					
合计		49,510.26	49,510.26	10,279.55	36,991.14					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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	<p>公司于2022年9月19日召开的2022年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用超募资金人民币4,900.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.93%，十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。公司本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。</p> <p>公司于2023年9月18日召开的2023年度第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用超募资金人民币49,000,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.93%，十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。公司本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>公司于2023年8月24日召开第五届董事会第七次会议，第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、地点及募集资金专户的议案》，同意公司结合实际业务需要，将“光伏组件智能保护及连接系统扩产项目”新增一个实施主体和一个实施地点。即在原有基础上新增实施主体南通快可新能源科技有限公司，新增南通市作为实施地点。</p>
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	<p>2022年8月29日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,111.47万元（于2022年8月30日完成置换）及已支付发行费用人民币100.76万元（于2022年9月9日完成置换）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况	2023年8月24日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大量存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品。截至2024年6月30日，公司用闲置募集资金进行现金管理情况的余额为11,000.00万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日，除公司使用闲置募集资金进行现金管理情况的金额11,000.00万元外，其他剩余募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用