

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2024-051

上能电气股份有限公司

募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将上能电气股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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538.40万元，实际募集资金净额41,461.60万元。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、募集资金使用及结余情况

截止2024年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
2023年12月31日余额	151,855,311.04
减：本年投入金额	169,685,696.15
购买理财产品	20,000,000.00

结余转出	0
加：收回理财产品	120,000,000.00
利息收入、理财收益扣除手续费	1,655,042.41
2024年6月30日余额	83,824,657.30

注：公司以部分闲置募集资金向交通银行无锡惠山支行认购的 2,000 万元结构性存款已于 2024 年 1 月 15 日全部到期赎回。该理财产品赎回本金 2,000 万元，获得投资收益 102,027.40 元。

公司以部分闲置募集资金向建行无锡惠山支行认购的 8,000 万元定期存款已于 2024 年 3 月 20 日全部到期赎回。该理财产品赎回本金 8,000 万元，获得投资收益 300,000.00 元。

公司以部分闲置募集资金向交通银行无锡惠山支行认购的 2,000 万元结构性存款已于 2024 年 5 月 9 日全部到期赎回。该理财产品赎回本金 2,000 万元，获得投资收益 93,972.60 元。

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，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益。本公司严格按照《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。

2022 年 6 月，公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与建设银行无锡惠山支行、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《募集资金三方监管协议》。

2024 年 4 月，公司与全资子公司无锡光曜能源科技有限公司（以下简称“无锡光曜”），会同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与建设银行无锡惠山支行、交通银行无锡分行、兴业银行无锡分行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金余额为 83,824,657.30 元，全部为银行活期存款。具体存放情况如下：

单位：元

账户名称	银行名称	银行账号	对应项目名称	余额
------	------	------	--------	----

上能电气	建设银行 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	18,238,319.33
上能电气	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	57,631,125.54
上能电气	交通银行 无锡惠山 支行	322000659013000980665	研发中心扩建项目	7,955,212.43
上能电气	招商银行 无锡分行 营业部	510903055710629	补充流动性资金	0
上能电气	江苏银行 股份有限公司 无锡东林支行	27110188000225417	补充流动性资金	0
无锡光曜	建设银行 无锡惠山 支行	32050161715200003026	年产 5GW 储能变流器及储能系统集成建设项目	0
无锡光曜	兴业银行 无锡分行	408460100100177321	年产 5GW 储能变流器及储能系统集成建设项目	0
无锡光曜	交通银行 无锡惠山 支行	322000659013001427535	研发中心扩建项目	0
合计	——	——	——	83,824,657.30

注：招商银行无锡分行营业部、江苏银行股份有限公司无锡东林支行的募集资金账户已使用完毕并销户。

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金项目使用及各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集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

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理制度》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》《募集资

金四方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

上能电气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——2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

单位：人民币万元

募集资金净额		41,461.60				本年度投入募 集资金总额	16,968.57			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募 集资金总额	34,328.73			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目	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. 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	13,022. 43	17,908.5 9	73.21	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 研发中心扩建项	否	5,000.00	5,000.00	3,946.1	4,420.14	88.40	2024 年	不适用	不适用	否

目				4			12月31日			
3. 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	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	41,461.60	41,461.60	16,968.57	34,328.73	—	-	-	-	-
超募资金投向										
合计	—	41,461.60	41,461.60	16,968.57	34,328.73	—	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“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舟路与北洲路交叉口东南侧地块，于2023年9月开工建设。因土地购得时间晚于预期，公司募投项目建设进度受到影响，为确保募投项目的建设质量，结合项目当期的实施进度，在不改变募投项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资规模的前提下，经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司决定将募投项目“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”达到预计可使用状态时间从2024年6月30日延期至2024年12月31日。因上述募投项目尚未建设完成，无法计算项目效益。</p>									
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	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									

实施地点变更情况	<p>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洲路交叉口东南侧地块，公司已取得苏（2023）无锡市不动产权第 0115265 号《不动产权证书》。</p> <p>公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，结合公司目前储能业务的发展趋势、公司对市场的布局及判断，为提高募集资金使用效率，公司“年产 5GW 储能变流器及储能系统集成建设项目”、“研发中心扩建项目”新增全资子公司无锡光曜能源科技有限公司为实施主体。</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	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	<p>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 1.95 万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）。</p>

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2024 年 6 月 30 日，公司剩余未使用募集资金均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	不适用