

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-103

许昌智能继电器股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）于 2023 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840 号）同意注册。

公司本次发行股票数量 32,500,000 股（超额配售选择权行使前），每股面值 1 元，本次发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 149,500,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）20,429,681.31 元，募集资金净额为 129,070,318.69 元。截至 2024 年 1 月 19 日，上述募集资金已全部到账，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了中汇会验[2024]0130 号《验资报告》。

2024 年 1 月 26 日，许昌智能在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 2 月 24 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买公司股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权发行股票数量限额（即 4,875,000 股）。

公司在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，民生证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二

二级市场买入许昌智能股票。

许昌智能按照本次发行价格 4.60 元/股，在初始发行规模 32,500,000 股的基础上全额行使超额配售选择权，新增发行股票数量 4,875,000 股，由此发行总股数扩大至 37,375,000 股，发行后总股本增至 165,575,000 股，发行总股数占发行后总股本的 22.57%。许昌智能由此增加募集资金总额为 22,425,000.00 元，扣除全额行使超额配售选择权新增发行费用（不含税）1,687,060.78 元，募集资金净额为 20,737,939.22 元。截至 2024 年 2 月 26 日，上述募集资金已全部到账，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具中汇会验[2024]0295 号《验资报告》。

本次发行最终募集资金总额为 171,925,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）22,116,742.09 元，募集资金净额为 149,808,257.91 元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定，以及公司《募集资金使用管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用 3,278.10 万元，募集资金余额 11,942.33 万元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	171,925,000.00
减：发行费用（不含税）*	20,045,318.39
加：利息收入（扣除手续费）	324,570.74
二、募集资金可使用金额*	152,204,252.35
（一）新型电化学储能系统产业化建设项目	493,750.00
（二）园区综合能源低碳管控系统建设项目	1,428,760.00
（三）补充流动资金	30,858,460.17
三、截止2024年6月30日募集资金余额	119,423,282.18
其中：未到期的理财产品	7,5000,000.00
募集资金专用账户余额	44,423,282.18

注：发行费用（不含税）不包括公司尚未支付本次发行印花税 37,461.43 元以及前期以自有资金支付的发行费用 2,033,962.27 元；募集资金可使用金额与募集资金净额的差异为尚未支付本次发行印花税和尚未置换的前期以自有资金支付的发行费用以及利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《许昌智能继电器股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），公司募集资金管理制度健全。

根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，公司在使用募集资金时严格执行《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司共有 4 个募集资金专户，具体情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放募集资金金额（元）	募集资金余额（元）
许昌智能继电器股份有限公司	中国建设银行股份有限公司许昌魏都支行	41050171600800001098	30,000,000.00	16,919,063.46
许昌智能继电器股份有限公司	中信银行股份有限公司郑州航空港区支行	8111101012701750984	30,000,000.00	10,036,839.64
许昌智能继电器股份有限公司	招商银行股份有限公司许昌	374900546610666	69,943,125.00	7,319,622.17

限公司	分行			
许昌智能继电器股份有限公司	中原银行股份有限公司许昌祥瑞支行	4110150101 00073101	25,687,500.00	10,147,756.91
小计			155,630,625.00	44,423,282.18
尚未到期的理财产品			0.00	75,000,000.00
合计			155,630,625.00	119,423,282.18

注：初始存放募集资金金额合计与公司本次发行募集资金净额差异系当时尚未支付的发行费用和本次发行印花税，以及尚未置换的前期以自有资金支付的发行费用；募集资金余额包含募集资金的结息。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司报告期内不存在募集资金置换的情况。报告期后，公司于2024年7月8日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-097）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
中原银行股份有限公司	银行理财产品	中原银行单位大额存单(2024年第113期)	1,500.00	2024年4月17日	2024年7月17日	保本固定收益	1.90%
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(NZZ01437)	2,000.00	2024年4月3日	2024年7月3日	保本浮动收益	1.60%
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02634期	2,000.00	2024年4月13日	2024年7月13日	保本浮动收益	1.05%
兴业证券股份有限公司	券商理财产品	兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第164期(泉州)	1,000.00	2024年4月12日	2024年10月14日	保本浮动收益	1.50%
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	国泰君安证券睿博系列结睿24017号益凭证	1,000.00	2024年5月28日	2024年11月27日	保本浮动收益	1.80%
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款	2,000.00	2024年4月3日	2024年5月6日	保本浮动收益	2.55%

		(NZZ01442)					
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行河南省分行单位人民币定制型结构性存款	1,000.00	2024年4月15日	2024年6月27日	保本浮动收益	2.16%
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行智汇系列看跌两层区间7天结构性存款 (FZZ00066)	1,000.00	2024年5月23日	2024年5月30日	保本浮动收益	1.70%

2024年3月14日,公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。全体独立董事审议通过并同意将议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

公司于2024年3月14日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议;于2024年4月2日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等)。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过14,000.00万元,拟投资的产品期限最长不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2024年1-6月,公司在额度范围内进行现金管理,累计取得收益9.26万元;截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金购买的收益凭证、结构性存款以及大额存单尚有7,500万元未到期;公司不存在质押理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司报告期内不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司报告期内的募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		149,808,257.91	本报告期投入募集资金总额		41,049,122.61			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		41,049,122.61			
变更用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目-新型电化学储能系统产业化建设项目	否	50,000,000.00	621,836.49	621,836.49	1.24%	2026年1月19日	不适用	否
募投项目-园	否	40,000,000.00	6,767,389.70	6,767,389.70	16.92%	2026年1月	不适用	否

区综合能源 低碳管控系 统建设项目						19日		
募投项目-智 能光伏发电 及运维系统 建设项目	否	28,808,257.91	2,801,436.26	2,801,436.26	9.72%	2026年1月 19日	不适用	否
补充流动资 金	否	31,000,000.00	30,858,460.16	30,858,460.16	99.54%	不适用	不适用	否
合计	-	149,808,257.91	41,049,122.61	41,049,122.61	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>公司结合新能源及储能业务开展情况、技术发展速度和市场饱和情况，经综合研判行业发展现状和未来趋势，基于审慎控制风险和效益最大化的原则，合理使用募集资金，推进上述募投项目建设。截止本报告期末，公司募投项目“新型电化学储能系统产业化建设项目”实施进度略显缓慢。</p> <p>应对措施：后期公司将继续推进募投项目的建设进度，如公司募投项目无法如期推进并完成，公司将根据市场需求并结合自身实际情况，按照法定要求合理地 对募投项目进行延期、变更或终止。</p>							

可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>公司报告期内不存在募集资金置换的情况。报告期后，公司于2024年7月8日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-097）。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	<p>2024年3月14日，公司使用闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过；2024年4月2日，该事项经公司股东大会审议通过。截至2024年6月30日，公司募集资金账户用闲置资金购买大额存单1,500.00万元、结构性存款4,000.00万元、收益凭证2,000.00万元。</p>
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金	不适用

或归还银行借款情况说明	
募集资金其他使用情况说明	<p>公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，故对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。2024年3月14日，公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，保荐机构对此事项无异议。</p>