

伊戈尔电气股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会发布的《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会将 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

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2414 号文），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）89,671,636 股，每股发行价格 13.19 元，募集资金总额为人民币 1,182,768,878.84 元，扣除发行费用人民币 19,992,740.95 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,162,776,137.89 元。该募集资金已于 2023 年 8 月 4 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]518Z0116 号）。

（二）募集资金使用及节余情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	118,276.89
减：募集资金支付的各项发行费用	1,999.27
募集资金净额	116,277.61

项目	金额
1、减：2023年8-12月累计使用募集资金	22,540.44
①使用募集资金	22,540.21
②2023年8-12月账户管理费及手续费	0.24
2、加：2023年8-12月利息收入	206.41
3、加：2023年8-12月理财收益	21.34
截至2023年12月31日募集资金余额	93,964.91
4、减：2024年1-6月累计使用募集资金	28,237.23
①使用募集资金	28,236.76
②2024年1-6月账户管理费及手续费	0.47
5、加：2024年1-6月利息收入	41.01
6、加：2024年1-6月理财收益	684.66
截至2024年6月30日募集资金余额	66,453.36
其中：暂时补充流动资金	42,400.00
未赎回理财	16,000.00
银行专项账户的存款余额	8,053.36

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金共计50,777.67万元，加上累计利息收入与理财收益953.42万元，尚未使用的募集资金余额为66,453.36万元，其中暂时补充流动资金42,400万元（已于2024年8月27日完成归还）、现金管理余额16,000万元、银行专项账户余额8,053.36万元，与2024年6月30日募集资金账户的银行对账单金额相符。

二、募集资金存放和管理情况

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《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《伊戈尔电气股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以确保专款专用。

公司与招商银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与募投项目实施主体全资子公司江西伊戈尔数字能源技术有限公司、广东伊戈尔电碳科技有限公司及招商银行股份有限公司佛山分行、中国农业银行股份有限公司南海桂城支行、保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额如下：

单位：人民币万元

项目	专户银行	银行账号	暂时补流	未赎回理财	银行存款	合计	备注
中压直流供电系统智能制造建设项目	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	757906448310809	6,000	16,000	7,021.30	29,021.30	
智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目	中国农业银行南海分行	44501001040058937	12,400	-	152.04	12,552.04	
研发中心建设项目	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	757906017310616	24,000	-	880.02	24,880.02	
补充流动资金	上海浦东发展银行股份有限公司佛山大良支行	12580078801300000106	-	-	-	-	已销户
募集资金总户	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	757900173610616	-	-	-	-	已销户
合计			42,400	16,000	8,053.36	66,453.36	

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

附表 1

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额		116,277.61		报告期内投入募集资金总额			28,237.23			
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			50,777.67			
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	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）	报告期内投入金额	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
中压直流供电系统智能制造建设项目	否	57,834.44	57,834.44	21,206.99	29,683.49	51.32%	2025 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否
智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目	否	22,436.25	22,436.25	6,973.66	9,920.33	44.22%	2025 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	25,113.58	25,113.58	56.58	280.51	1.12%	2025 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,893.34	10,893.34	0.00	10,893.34	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		116,277.61	116,277.61	28,237.23	50,777.67	43.67%	—	—	—	—
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			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用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》，同意公司用募集资金置换以自筹资金预先支付的募投项目建设金额 2,714.48 万元和发行费用 284.48 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。报告期内，公司实际使用 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 8 月 27 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 5.2 亿元闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末，公司用闲置募集资金进行现金管理的余额为 1.6 亿元，具体产品明细详见附表 2。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为 66,453.36 万元，其中暂时补充流动资金金额为 42,400 万元、现金管理余额 16,000 万元、银行专项账户余额 8,053.36 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2

现金管理产品情况

单位：人民币万元

序号	签约方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	到期收益	备注
1	广发证券广州洛溪新城证券营业部	广发证券收益凭证“收益宝”5号	保本浮动收益型	20,000	2023年09月28日	2023年12月27日	1.9%-6.55%	187.72	到期赎回
2	招商证券股份有限公司顺德北滘丰明中心证券营业部	“磐石”1070期	本金保障型	4,000	2023年11月3日	2024年1月8日	2.25%	16.27	到期赎回
3	广发证券广州洛溪新城证券营业部	广发证券收益凭证“收益宝”5号	保本浮动收益型	13,000	2023年09月28日	2024年3月26日	2.00%-4.55%	215.24	到期赎回
4	广发证券广州洛溪新城证券营业部	广发证券收益凭证“收益宝”5号	保本浮动收益型	20,000	2024年1月2日	2024年4月9日	2.10%-8.70%	231.94	到期赎回
5	招商证券股份有限公司顺德北滘丰明中心证券营业部	“搏金”214号	保本浮动收益型	4,000	2024年1月11日	2024年4月10日	2.00%+	19.73	到期赎回
6	招商证券股份有限公司顺德北滘丰明中心证券营业部	“磐石”1113期	本金保障型	4,000	2024年4月19日	2024年5月22日	1.86%	6.73	到期赎回
7	广发证券广州洛溪新城证券营业部	广发收益宝1号	固定保本收益	2,000	2024年4月17日	2024年6月17日	2.07%	7.03	到期赎回
8	广发证券广州洛溪新城证券营业部	广发收益宝5号	保本浮动收益	8,000	2024年4月17日	2024年7月17日	1.8%~5.85%	-	-
9	广发证券广州洛溪新城证券营业部	广发收益宝5号	保本浮动收益	8,000	2024年4月17日	2024年10月16日	1.8%~4.65%	-	-
期末未赎回的现金管理余额				16,000		累计收益合计		684.66	