

## 中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的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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《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》的规定，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

##### 1、2022年向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347号），公司向12名特定对象发行股票40,485,829股，发行价格为9.88元/股，募集资金共计为人民币399,999,990.52元，扣除发行费用（不含税）人民币7,432,062.06元，实际募集资金为人民币392,567,928.46元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月15日出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

##### 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意中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〔2023〕2507号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债4,000,000张，发行面值100元/张，募集资金共计为人民币400,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币5,158,636.85元后，实际募集资金为人民币394,841,363.15元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本



次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 16 日出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041 号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

（二）以前年度、本年度募集资金使用情况及结余情况

1、2022 年向特定对象发行股票

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用 2022 年向特定对象发行股票募集资金合计 21,039.95 万元，未使用募集资金余额为 18,995.40 万元，其中募集资金专项账户余额为 2,995.40 万元，暂时闲置募集资金现金管理余额为 4,000.00 万元，募集资金临时补充当期流动资金金额为 12,000.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目		金 额
实际募集资金金额		39,256.79
截止 2023 年 12 月 31 日累计发生额	减：直接投入募集资金投资项目总额	11,695.21
	补充当期流动资金（永久补流）	9,000.00
	募集资金专户金融手续费	0.22
	加：募集资金专户利息收入	669.68
2024 年 1-6 月发生额	减：直接投入募集资金投资项目总额	344.74
	补充当期流动资金（永久补流）	0.00
	募集资金专户金融手续费	0.01
	加：募集资金专户利息收入	109.10
截止 2024 年 6 月 30 日累计发生额	减：直接投入募集资金投资项目总额	12,039.95
	补充当期流动资金（永久补流）	9,000.00
	募集资金专户金融手续费	0.22
	加：募集资金专户利息收入	778.78
截止 2024 年 6 月 30 日未使用募集资金余额		18,995.40

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金合计 12,349.75 万元，未使用募集资金余额为 27,340.21 万元，其中募



集资金专项账户余额为 5,340.21 万元，暂时闲置募集资金现金管理余额为 12,000.00 万元，募集资金临时补充当期流动资金金额为 10,000.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目		金 额
募集资金到位情况	募集资金到账金额	39,750.00
	减：未扣除的可转换公司债券发行费用	118.49
	减：已置换的可转换公司债券发行费用	147.37
	实际募集资金净额	39,484.14
截止 2023 年 12 月 31 日累计发生额	减：直接投入募集资金投资项目总额	106.27
	补充当期流动资金（永久补流）	9,997.45
	募集资金专户金融手续费	0.00
	加：募集资金专户利息收入	1.20
2024 年 1-6 月发生额	减：直接投入募集资金投资项目总额	446.02
	补充当期流动资金（永久补流）	1,800.00
	已置换的可转换公司债券发行费用	147.37
	募集资金专户金融手续费	0.03
	加：募集资金专户利息收入	86.16
截止 2024 年 6 月 30 日累计发生额	募集资金到账金额	39,750.00
	减：直接投入募集资金投资项目总额	552.30
	已置换的可转换公司债券发行费用	147.37
	补充当期流动资金（永久补流）	11,797.45
	募集资金专户金融手续费	0.03
	加：募集资金专户利息收入	87.36
截止 2024 年 6 月 30 日未使用募集资金余额		27,340.21



## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，根据《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》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在银行设立募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了募集资金监管协议，以便保荐机构监督并核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至2024年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

### （一）2022年向特定对象发行股票募集资金专项账户存储情况

单位：人民币万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	初始存储金额	截至2024年6月30日存储余额	存储方式
1	福建中能电气有限公司	招商银行股份有限公司福州分行营业部	591903462710918	16,000.00	1,050.25	活期
2	福建中能电气有限公司	兴业银行股份有限公司总行营业部	117010100100555756	14,476.00	1,945.15	活期
3	中能电气股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	43120078801100000882	9,000.00	0.00	2023年9月已注销
合计					2,995.40	

注：上述存储余额包含募集资金利息累计778.78万元。



(二) 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况

单位：人民币万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	初始存储金额	截至 2024 年 6 月 30 日存储余额	存储方式
1	中能电气股份有限公司	招商银行福州分行营业部	591900072410028	25,750.00	3,009.61	活期
2	中能电气股份有限公司	兴业银行总行大厦营业部	117010100100641448	13,000.00	1,577.07	活期
3	福建中能电气有限公司	兴业银行总行营业部	117010100100641327	1,000.00	753.53	活期
合计					5,340.21	

注：上述存储余额包含募集资金利息累计 87.36 万元。

### 三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

具体内容详见附表 1 和附表 2 “募集资金使用情况对照表”。

#### 2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新能源储充项目”新增福清市融侨经济技术开发区福建中能的 3#车间作为实施地点。新增后，“新能源储充项目”实施地点变更为福清融侨经济技术开发区福建中能的 1#车间（A 区）、福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号中能中心、福清市融侨经济技术开发区福建中能的 3#车间。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网发布的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》。



2024年4月23日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》，同意公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目“一二次融合智能配电项目”的内部投资结构，其他内容不变。具体内容请详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网发布的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

公司向特定对象发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券可转债募集资金募投项目除上述部分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构情形外，不存在其他募投项目内容变更情形。

### 3、募投项目先期投入及置换情况

2024年4月23日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金298.47万元，其中置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金151.10万元、置换已支付发行费用的自筹资金147.37万元。具体内容请详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网发布的《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公告》。

截至2024年6月30日，上述置换事项已实施完成。

### 4、2024年上半年使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

#### (1) 向特定对象发行股票

2024年4月23日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，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1.2亿元（含本数）向特定对象发行股票闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年4月25日发布于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2024年6月30日，公司使用向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金12,000.00万元。

## (2) 向不特定对象发行可转换公司债券

2023年12月28日，公司召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，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1亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年12月29日发布于巨潮资讯网上的相关公告。截至2024年6月30日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。

### 5、节余募集资金使用情况

2024年上半年，公司不存在向特定对象发行股票募集资金募投项目及向不特定对象发行可转换公司债券募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

### 6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

### 7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司向特定对象发行股票尚未使用的募集资金为人民币18,995.40万元，公司向不特定对象发行可转换公司债券尚未使用的募集资金为人民币27,340.21万元。公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

### 8、对闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年12月28日，公司召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分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2亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月29日发布于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。



截至 2024 年 6 月 30 日，公司对向特定对象发行股票暂时闲置的募集资金进行循环滚动现金管理累计金额 27,000.00 万元，到期赎回金额 23,000.00 万元，相应收到现金管理利息金额 89.80 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司对向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金进行循环滚动现金管理累计金额 31,000.00 万元，到期赎回金额 19,000.00 万元，相应收到现金管理利息金额 72.26 万元。

#### 9、募集资金使用的其他情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“一二次融合智能配电项目”虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但在项目实际实施周期内，项目工程相关的验收手续流程滞后，导致募投项目的后续实施进度延迟，募投项目涉及的厂房建设尚处于装修阶段。为保证募集资金的有效利用，结合实际情况，经公司审慎研究决定，将“一二次融合智能配电项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 5 月。上述募投项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 日发布于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日



附表 1

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

单位：人民币万元

募集资金总额		39,256.79				2024年1-6月投入募集资金总额	344.74			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	21,039.95			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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
<b>承诺投资项目</b>										
一二次融合智能配电项目	否	31,000.00	30,256.79	344.74	12,039.95	39.79%	2025年5月（注1）	注2	注3	否
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
<b>承诺投资项目小计</b>	<b>否</b>	<b>40,000.00</b>	<b>39,256.79</b>	<b>344.74</b>	<b>21,039.95</b>	<b>53.60%</b>	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	详见本项报告三、9，一二次融合智能配电项目尚未达到可使用状态，未产生实际效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用，公司募投项目可行性未发生重大变化
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	详见本项报告三、2
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，公司向特定对象发行股票募投项目未实施置换相关事项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本项报告三、4
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	详见本项报告三、7

去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：一二次融合智能配电项目原达到预定可使用状态日期为2023年11月，在项目实际实施周期内，因项目工程相关的验收手续流程滞后，导致募投项目的后续实施进度延迟。经公司于2023年5月29日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议、于2024年4月23日召开的第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，将“一二次融合智能配电项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年5月。

注2、注3：截至2024年6月30日，一二次融合智能配电项目尚处于建设期，尚未达到可使用状态，未产生实际效益。

附表 2

募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）

单位：人民币万元

募集资金总额		39,484.14				2024年1-6月投入募集资金总额	2,246.02			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	12,349.75			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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
<b>承诺投资项目</b>										
新能源储充项目	否	20,000.00	19,484.14	218.27	247.86	1.27%	2025年12月	注4	注5	否
研发中心建设项目	否	8,000.00	8,000.00	227.75	304.44	3.81%	2025年12月	注4	注5	否
补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	1,800.00	11,797.45	98.31%	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目</b>	<b>否</b>	<b>40,000.00</b>	<b>39,484.14</b>	<b>2,246.02</b>	<b>12,349.75</b>	<b>31.28%</b>	-	-	-	-

小计									
超募资金投向	不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	新能源储充项目及研发中心建设项目尚处于建设期，尚未达到可使用状态，未产生实际效益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用，公司募投项目可行性未发生重大变化								
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	详见本项报告三、2								
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	详见本项报告三、3								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本项报告三、4								
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	详见本项报告三、7
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 4、注 5：截至 2024 年 6 月 30 日，新能源储充项目及研发中心建设项目尚处于建设期，尚未达到可使用状态，未产生实际效益。