

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2024-054

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988号），同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）首次公开发行股票注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月22日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,878.88万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币1.70元，募集资金总额为人民币1,136,940,912.40元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币100,336,840.84元，实际募集资金净额为人民币1,036,604,071.56元。

该次募集资金到账时间为2023年12月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月19日出具天职业字[2023]53250号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金共计 27,786.98 万元，其中以前年度使用募集资金 25,061.30 万元，2024 年上半年使用募集资金 2,725.68 万元，募集资金账户余额为 4,757.40 万元(不含现金管理尚未到期金额)。

项目	金额（元）
募集资金总额	1,136,940,912.40
减：2023 年度投入募集资金总额	250,613,000.00
减：支付发行费用	77,683,270.77
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	11,098.09
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	808,655,739.72
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理净额	712,462,000.00
减：本年度投入募集资金总额	27,256,770.34
其中：募投项目前期投入置换金额	27,256,770.34
募集资金到账后投入募投项目金额	
减：支付其他发行费用	5,589,339.69
减：置换前期支付的发行费用	17,002,844.36
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	723,985.45
加：使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益	505,212.05
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	47,573,982.83

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《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（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况

的监督等进行了规定，保证专款专用。该管理制度经本公司 2021 年年度股东大会审议通过，于 2023 年度第三次临时股东大会修订。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司已于 2023 年 12 月 19 日与下述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号
宏盛华源铁塔集团股份有限公司	中国银行股份有限公司济南泉城支行	223449888940
宏盛华源铁塔集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南泉城支行	37050161904109997888
宏盛华源（山东）新能源装备有限公司	中国银行股份有限公司胶州支行	205249934228
浙江盛达铁塔有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000880
浙江元利江东铁塔有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000881
安徽宏源铁塔有限公司	中国银行股份有限公司合肥桐城南路支行	179773895698
江苏华电铁塔制造有限公司	中信银行股份有限公司徐州分行营业部	8110501012402359615
江苏振光电力设备制造有限公司	中国银行股份有限公司镇江丹徒支行	548279981368
镇江鸿泽杆塔有限公司	交通银行股份有限公司镇江分行	381006700011000334152
重庆瑜煌电力设备制造有限公司	中国银行股份有限公司重庆蔡家支行	114485436350
重庆顺泰铁塔制造有限公司	交通银行股份有限公司重庆两路口支行	500500300013002748215

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司济南泉城支行	37050161904109997888	活期	45,321.47
中国银行股份有限公司济南泉城支行	223449888940	活期	47,527,517.42
中国银行股份有限公司胶州支行	205249934228	活期	
中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000880	活期	197.26
中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000881	活期	51.77
中国银行股份有限公司合肥桐城南路支行	179773895698	活期	252.62
中信银行股份有限公司徐州分行营业部	8110501012402359615	活期	271.38
中国银行股份有限公司镇江丹徒支行	548279981368	活期	95.63
交通银行股份有限公司镇江分行	381006700011000334152	活期	
中国银行股份有限公司重庆蔡家支行	114485436350	活期	208.48
交通银行股份有限公司重庆两路口支行	500500300013002748215	活期	66.80
合计	——	——	47,573,982.83

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据本公司首次公开发行 A 股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于全系列电压等级输电铁塔生产项目、智能制造升级改造项目及补充流动性资金。

2024 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 27,256,770.34 元及已支付的发行费用 17,002,844.36 元，合计 44,259,614.70 元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-030）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年上半年，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 2 月 5 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十九次会议，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 85,000 万元的暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-005）。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	购买金额	收益类型	购买日	到期日	预计年化收益率	2024年6月30日余额	截至2024年6月末状态
中国银行股份有限公司济南泉城支行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405033】（机构客户）	20,400.00	保本保最低收益型	2024-4-1	2024-7-2	1.20%-3.41%	20,400.00	
中国银行股份有限公司济南泉城支行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405034】（机构客户）	19,600.00	保本保最低收益型	2024-4-1	2024-7-1	1.19%-3.40%	19,600.00	
中国银行股份有限公司济南泉城支行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405035】（机构客户）	4,641.00	保本保最低收益型	2024-4-1	2024-5-31	1.20%-3.41%	-	履行完毕
中国银行股份有限公司济南泉城支行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405036】（机构客户）	4,459.00	保本保最低收益型	2024-4-1	2024-5-30	1.19%-3.40%	-	履行完毕
中国银行股份有限公司济南泉城支行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405083】（机构客户）	15,935.60	保本保最低收益型	2024-4-1	2024-10-15	1.50%-3.11%	15,935.60	
中国银行股份有限公司济南泉城支行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405084】（机构客户）	15,310.60	保本保最低收益型	2024-4-1	2024-10-14	1.49%-3.10%	15,310.60	
合计			80,346.20					71,246.20	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年6月3日，公司召开第一届董事会第三十七次会议和第一届监事会第二十二次会议，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》，同意使用超募资金 1,050.00 万元永久补充

流动资金。公司于 2024 年 7 月 15 日使用超募资金 1,050.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.69%。具体内容详见公司 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024 年上半年，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024 年上半年，公司不存在将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。

（八）募集资金使用的其他情况

2024 年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2024 年 8 月 27 日，公司的子公司安徽宏源铁塔有限公司（以下简称“安徽宏源”）收到中国银行合肥桐城南路支行冻结提醒，安徽宏源开设的募集资金专项账户中有 2,180,170.30 元被安徽省合肥市肥西县人民法院以财产保全的名义冻结。经初步核查，安徽省合肥市肥西县人民法院依据申请人青岛万冠电力科技发展有限公司之申请作出[2024]皖 0123 民初 8825 号的《民事裁定书》，青岛万冠电力科技发展有限公司因与安徽宏源承揽合同纠纷一案向安徽省合肥市肥西县人民法院提出财产保全申请，保全金额以人民币 2,180,170.30 元为限。

截至本公告披露日，公司业务开展和现金周转情况良好，本次被冻结的募集资金占公司最近一期经审计净资产的 0.05%，占公司最近

一期经审计货币资金的 0.14%，募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，且其中被冻结金额较小，不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响；资金被冻结的上述银行账户系募集资金专户，非公司日常经营用主要账户，本次募集资金账户冻结不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024 年上半年，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。2024 年 8 月 12 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》，具体内容详见公司 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的公告》（公告编号：2024-047）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件 3

宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 6 月 30 日

编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				103,660.41		本年度投入募集资金总额				2,725.68		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				27,786.98		
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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												
全系列电压等级输电铁塔生产项目	—	27,585.80	27,585.80	27,585.80	0.00	0.00	-27,585.80	0.00	2025 年 12 月	—	—	否
智能制造升级改造项目	—	47,352.90	47,352.90	47,352.90	2,725.68	2,725.68	-44,627.22	5.76	2025 年 12 月	—	—	否
补充流动资金项目	—	25,061.30	25,061.30	25,061.30	0.00	25,061.30	0.00	100.00	—	—	—	否
超募资金	—	—	3,660.41	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
承诺投资项目小计	—	100,000.00	103,660.41	100,000.00	2,725.68	27,786.98	-72,213.02	27.79	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项		2024 年上半年, 公司不存在未达到计划进度的情况。										

目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024年6月3日，公司召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,725.68 万元及已支付的发行费用 1,700.28 万元，合计 4,425.96 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年上半年，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2024年2月5日，公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十九次会议，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 85,000 万元的暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 71,246.20 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2024年6月3日，公司召开第一届董事会第三十七次会议和第一届监事会第二十二次会议，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》，同意使用超募资金 1,050.00 万元永久补充流动资金。公司于 2024 年 7 月 15 日使用超募资金 1,050.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.69%。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2024年上半年，公司不存在募集资金其他使用情况。

注 1：“募集资金承诺投资总额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。

注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 5：公司于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》，智能制造升级改造项目对部分技改方向的项目建设内容以及项目建设详细方案进行调整和优化，并根据调整后的实际需要相应调整各技改方向投资金额及结构；同时部分项目延期，达到预定可使用状态的日期从 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的公告》（公告编号：2024-047）。