

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2024-

034

## 欣灵电气股份有限公司

### 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。

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为人民币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

2024年1-6月，公司募集资金投资项目实际使用募集资金2,615.27万元，截至2024年6月30日，募集资金账户余额为6,639.32万元，具体情况如下：

| 项目                         | 金额（元）                 |
|----------------------------|-----------------------|
| 首发募集资金金额（扣除承销费）            | 616,882,563.47        |
| 加：利息收入扣除手续费                | 7,705,410.42          |
| 减：支付上市发行费用（除承销费）           | 14,716,981.15         |
| 置换募集资金先期投入                 | 124,858,333.65        |
| 置换已支付发行费用的自筹资金             | 7,687,947.01          |
| 2022年募投项目支出                | 17,413,700.80         |
| 2023年募投项目支出                | 67,469,524.36         |
| <b>2023年12月31日募集资金账户余额</b> | <b>392,441,486.92</b> |
| 加：本期利息收入扣除手续费              | 2,104,407.80          |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 减：2024年1-6月募投项目支出         | 26,152,698.16        |
| 永久补流资金转出                  | 60,000,000.00        |
| 理财产品、定期存款和大额存单等现金管理       | 242,000,000.00       |
| <b>2024年6月30日募集资金账户余额</b> | <b>66,393,196.56</b> |

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。报告期内，《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金项目支出严格执行审批手续。

2022年11月10日，公司与全资子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2023年2月10日，公司召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国农业银行股份有限公司乐清市支行（银行账号：19270501049999998）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在中国建设银行股份有限公司浙江省分行新开立的募集资金专项账户（银行账号：33050162753509569999），届时公司将相应注销原募集资金专项账户。具体内容详见公司2023年2月11日、2023年3月6日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金专户及变更部分募集资金项目实施地点的公告》（公告编号：2023-015）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-024）。

2024年5月17日，公司召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司乐清支行（银行账号：33050162753509557777）募集

资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在宁波银行股份有限公司温州分行新开立的募集资金专项账户，届时公司将相应注销原募集资金专项账户。具体内容详见公司2024年5月20日、2024年5月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-022）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-024）。

2024年7月12日，公司召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司乐清支行（银行账号：33050162753509559999、银行账号：33050162753509569999）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司在宁波银行股份有限公司温州分行新开立的募集资金专项账户，届时公司将相应注销原募集资金专项账户。具体内容详见公司2024年7月12日、2024年7月18日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-030）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-031）。

上述《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，该等协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，与三方、四方监管协议范本不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定行使权力及履行义务，不存在募集资金使用、存放的违规情形。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：

| 开户银行               | 银行账号              | 币种  | 账户类型         | 存储余额<br>(元)   |
|--------------------|-------------------|-----|--------------|---------------|
| 宁波银行股份有限公司<br>温州分行 | 86010228808080000 | 人民币 | 募集资金<br>专项账户 | 421,531.89    |
| 宁波银行股份有限公司<br>温州分行 | 86040228808080707 | 人民币 | 募集资金<br>专项账户 | 30,417,658.90 |
| 宁波银行股份有限公司<br>温州分行 | 86030228808080808 | 人民币 | 募集资金<br>专项账户 | 35,554,005.77 |

| 开户银行             | 银行账号                 | 币种  | 账户类型         | 存储余额<br>(元)   |
|------------------|----------------------|-----|--------------|---------------|
| 中国建设银行股份有限公司乐清支行 | 33050162753509557777 | 人民币 | 募集资金<br>专项账户 | 注销            |
| 中国建设银行股份有限公司乐清支行 | 33050162753509559999 | 人民币 | 募集资金<br>专项账户 | 注销            |
| 中国建设银行股份有限公司乐清支行 | 33050162753509569999 | 人民币 | 募集资金<br>专项账户 | 注销            |
| <b>合计</b>        |                      |     |              | 66,393,196.56 |

截至 2024 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的情况如下：

| 签约方            | 产品名称 | 产品类型 | 金额<br>(万元) | 起始<br>日       | 终止<br>日       | 利率       | 是否<br>赎回 | 实际收<br>益(万<br>元) |
|----------------|------|------|------------|---------------|---------------|----------|----------|------------------|
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 大额存单 | 存款类  | 20,000.00  | 2024/<br>5/27 | 2025<br>/5/27 | 2.3<br>% | 否        | 未到期              |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 七天通  | 存款类  | 4,200.00   | 2024/<br>6/7  | 2024<br>/7/19 | 1.5<br>% | 是        | 7.35             |

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

公司 2024 年半年度募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表一）。

#### （二）募投项目实施地点、实施方式变更情况

2024 年 1-6 月，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）募投项目先期投入及置换情况

2024 年 1-6 月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

2024 年 1-6 月，公司不存在使用节余募集资金情况。

#### （六）超募资金使用情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 6,000.00 万元永久补充流动资金。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 6,000.00 万元用于永久补充流动资金，其余超募资金均存放在公司募集资金专户或进行现金管理。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

尚未使用的募集资金用途及去向参见“募集资金使用情况对照表”（附表一）。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2024 年 1-6 月，公司不存在变更募集资金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《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

欣灵电气股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额                |                | 59,432.85  |            |          |               | 本报告期投入募集资金总额               | 8,615.27 <sup>注1</sup>  |           |          |               |
|-----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额       |                | 无          |            |          |               | 已累计投入募集资金总额                | 29,589.43 <sup>注1</sup> |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额         |                | 无          |            |          |               |                            |                         |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例       |                | 无          |            |          |               |                            |                         |           |          |               |
| 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) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期           | 本报告期实现的效益 | 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                |                |            |            |          |               |                            |                         |           |          |               |
| 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目 | 否              | 27,003.00  | 27,003.00  | 1,576.43 | 17,741.21     | 65.70%                     | 2024/12/31              | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 电磁继电器、微动开关生产线建设项目     | 否              | 6,497.00   | 6,497.00   | 388.72   | 3,541.98      | 54.52%                     | 2024/12/31              | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 智能型配电电器生产线建设项目        | 否              | 5,733.00   | 5,733.00   | 650.12   | 2,306.24      | 40.23%                     | 2024/12/31              | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计              |                | 39,233.00  | 39,233.00  | 2,615.27 | 23,589.43     | 60.13%                     |                         |           |          |               |

|                           |  |           |           |          |           |   |  |  |  |  |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|---|--|--|--|--|
| 超募资金投向                    |  |           |           |          |           |   |  |  |  |  |
| 永久补充流动资金                  | 否  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00 | 6,000.00  | - |  |  |  |  |
| 尚未明确用途的超募资金               | 否  | 14,199.85 | 14,199.85 | -        | -         | - |  |  |  |  |
| 超募资金投向小计                  | --   | 20,199.85 | 20,199.85 | 6,000.00 | 6,000.00  | - |  |  |  |  |
| 合计                        | --   | 59,432.85 | 59,432.85 | 8,615.27 | 29,589.43 | - |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2023年10月23日,公司召开第九届董事会四次会议和第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司基于审慎评估判断,结合整体经济环境等客观因素,在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下,将募投项目“工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目”、“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”与“智能型配电器生产线建设项目”的预计可使用状态日期调整至2024年12月31日。具体内容详见公司于2023年10月24日披露在巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-050)。项目尚未完成,无法预计收益。  |           |           |          |           |   |  |  |  |  |
| 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         | <p>公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议,并于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币6,000.00万元永久补充流动资金。</p> <p>公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议,并于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元暂时闲置募集资金(含超募资金)购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品,有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>截至2024年6月30日,公司已使用超募资金6,000.00万元用于永久补充流动资金,其余超募资金均存放在公司募集资金专户或进行现金管理。</p> |           |           |          |           |   |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 报告期内,本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。   |           |           |          |           |   |  |  |  |  |
| 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                  | 报告期内,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。  |           |           |          |           |   |  |  |  |  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 先期投入及置换情况            |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 30,839.32 万元，包含利息收入等，全部存放于募集资金专户或进行现金管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

注 1：包含超募资金永久补充流动资金的金额；

注 2：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系以万元为单位且四舍五入造成。