

# 伊戈尔电气股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2024年11月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金情况

#### （一）2020年非公开发行股票

##### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1628号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）39,257,125股，每股发行价格12.21元，募集资金总额为人民币479,329,496.25元，扣除各项发行费用人民币11,015,280.32元（不含税），募集资金净额为人民币468,314,215.93元。该募集资金已于2020年9月23日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了容诚验字[2020]518Z0037号《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》。

公司于2023年12月21日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募投项目光伏发电并网设备智能制造项目已实施完毕并全部达到预定可使用状态、偿还银行贷款及补充流动资金已实施完毕，公司将募投项目予以结项并将节余募集资金996.06万元永久补充流动资金。

##### 2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年11月30日，募集资金在专项账户中存放情况如下：

单位：人民币万元

项目	专户银行	募集资金账户	初始存入金额	截止日余额	备注
光伏发电并网设备智能制造项目	中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	44501001040054779	38,552.95	-	已销户
	招商银行股份有限公司佛山分行	757905135410288	-	-	已销户
偿还银行贷款及补充流动资金	招商银行股份有限公司佛山分行	757900173610688	8,278.47	-	已销户
合计			46,831.42	-	

## (二) 2022 年向特定对象发行股票

### 1、募集资金基本情况

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的批复》（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）验资并出具了容诚验字[2023]518Z0116 号《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》。

### 2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 11 月 30 日，募集资金在专项账户中存放情况如下：

单位：人民币万元

项目/总户	专户银行	银行账号	初始存放金额	暂时补流	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	-	-	10,050.64	10,050.64	
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	-	2,700	104.89	2,804.89	
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	-	12,000	1,053.99	13,053.99	

项目/总户	专户银行	银行账号	初始存放金额	暂时补流	银行存款	合计	备注
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	116,277.61	-	-	-	已销户
合计			<b>116,277.61</b>	<b>14,700</b>	<b>11,209.51</b>	<b>25,909.51</b>	

## 二、前次募集资金使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

#### 1、2020 年非公开发行股票

募集资金使用情况对照表见附件 1。

#### 2、2022 年向特定对象发行股票

募集资金使用情况对照表见附件 2。

### (二) 前次募集资金变更情况

公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

### (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

不适用。

### (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

#### 1、2020 年非公开发行股票

2020 年非公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

#### 2、2022 年向特定对象发行股票

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》，同意公司使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。本次置换已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚专字[2023]518Z0890 号《关于伊戈尔

电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行股票不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

## **（五）闲置募集资金情况**

### **1、2020 年非公开发行股票**

2020 年非公开发行股票募集资金投资项目已于 2023 年 12 月 21 日结项，目前不存在闲置募集资金。

### **2、2022 年向特定对象发行股票**

#### **（1）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》，在确保不影响募投项目建设的前提下，同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。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。

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，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》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下使用不超过 3.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 11 月 30 日，公司累计使用 2 亿元募集资金暂时补充流动资金，已归还 0.53 亿元至募集资金专用账户。

#### **（2）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，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过 5.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起的 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，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》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品均已全部到期赎回。

截至 2024 年 11 月 30 日，尚未使用募集资金金额 25,909.51 万元，占前次募集资金总额的 21.91%，尚未使用的闲置募集资金将继续用于募投项目后续建设。

### **三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

#### **(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

##### **1、2020 年非公开发行股票**

2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况见附件 3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

##### **2、2022 年向特定对象发行股票**

“中压直流供电系统智能制造建设项目”“智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目”及“研发中心建设项目”尚在建设过程中，目前不产生效益，具体情况见附件 4。

#### **(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

##### **1、2020 年非公开发行股票**

“偿还银行贷款及补充流动资金项目”降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力，无法单独核算经济效益不适用。

##### **2、2022 年向特定对象发行股票**

“补充流动资金及偿还银行贷款”降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力，无法单独核算经济效益不适用。

**(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明**

不适用。

#### 四、前次发行涉及以资产认购股份的情况说明

不适用。

#### 附件：

- 1、2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表；
- 2、2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表；
- 3、2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表；
- 4、2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二四年十二月九日

## 附件 1:

## 2020 年非公开发行股票 募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 11 月 30 日

编制单位: 伊戈尔电气股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 46,831.42					已累计使用募集资金总额: 46,923.41				
变更用途的募集资金总额: 0.00					各年度使用募集资金总额: 2020 年度: 8,936.02 万元; 2021 年度: 10,757.05 万元; 2022 年度: 16,861.93 万元; 2023 年度: 10,368.41 万元。				
变更用途的募集资金总额比例: 0.00									
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
光伏发电并网设备智能制造项	光伏发电并网设备智能制造项	38,552.95	38,552.95	38,644.94	38,552.95	38,552.95	38,644.94	91.99	2022 年 10 月 13 日
偿还银行贷款及补充流动资金项目	偿还银行贷款及补充流动资金项目	8,278.47	8,278.47	8,278.47	8,278.47	8,278.47	8,278.47	0.00	不适用
<b>合 计</b>		<b>46,831.42</b>	<b>46,831.42</b>	<b>46,923.41</b>	<b>46,831.42</b>	<b>46,831.42</b>	<b>46,923.41</b>	<b>91.99</b>	

附件 2:

2022 年向特定对象发行股票

集资金使用情况对照表

截至 2024 年 11 月 30 日

编制单位: 伊戈尔电气股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 116,277.61					已累计使用募集资金总额: 91,560.90				
变更用途的募集资金总额: 0.00					各年度使用募集资金总额: 2023 年 8-12 月: 22,540.44 万元; 2024 年 1-11 月: 69,020.45 万元				
变更用途的募集资金总额比例: 0.00									
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期(或截止日项目完工程度)
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
中压直流供电系统智能制造建设项目	中压直流供电系统智能制造建设项目	57,834.44	57,834.44	48,834.61	57,834.44	57,834.44	48,834.61	-8,999.83	2025 年 8 月 31 日
智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目	智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目	22,436.25	22,436.25	19,676.17	22,436.25	22,436.25	19,676.17	-2,760.08	2025 年 8 月 31 日
研发中心建设项目	研发中心建设项目	25,113.58	25,113.58	12,156.78	25,113.58	25,113.58	12,156.78	-12,956.80	2025 年 8 月 31 日
补充流动资金	补充流动资金	10,893.34	10,893.34	10,893.34	10,893.34	10,893.34	10,893.34	0	不适用
合计		<b>116,277.61</b>	<b>116,277.61</b>	<b>91,560.90</b>	<b>116,277.61</b>	<b>116,277.61</b>	<b>91,560.90</b>	<b>-24,716.71</b>	

附件 3:

2020 年非公开发行股票  
募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 11 月 30 日

编制单位: 伊戈尔电气股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计效 益
			2022 年	2023 年	2024 年 1-11 月		
光伏发电并网设备智能制造项目	98.4%	预计达产后净利润 5,607.11 万元/年	-64.14	8,426.42	10,905.91	19,268.19	是
偿还银行贷款及补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			<b>-64.14</b>	<b>8,426.42</b>	<b>10,905.91</b>	<b>19,268.19</b>	

附件 4:

2022 年向特定对象发行股票  
募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 11 月 30 日

编制单位: 伊戈尔电气股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计效 益
中压直流供电系统智能制造建 设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
智能箱变及储能系列产品数字 化工厂建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用