

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会关于 2024 年度募集资金年度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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕490 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 83,291,852 股，发行价为每股人民币 11.86 元，共计募集资金 987,841,364.72 元，坐扣承销和保荐费用 103,415,094.34 元后的募集资金为 884,426,270.38 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 29,864,470.38 元后，公司本次募集资金净额为 854,561,800.00 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2022〕000143 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	85,456.18
截至 2023 年 12 月 31 日 累计发生额	项目投入	B1	58,105.09
	利息收入及现金管理 收益净额	B2	2,116.90
2024 年度发生额	项目投入	C1	22,185.10
	利息收入及现金管	C2	592.39

项 目		序号	金 额
	理收益净额		
截至 2024 年 12 月 31 日 累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	80,290.19
	利息收入及现金管理 收益净额	D2=B2+C2	2,709.29
应结余募集资金		E=A-D1+D2	7,875.28
减：募集资金现金管理余额[注 1]		F	7,566.13
募集资金专户余额[注 2]		G	309.15
差异		H=E-F-G	

[注 1]截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买结构性存款余额为 2,500 万元，协议存款账户余额为 5,066.13 万元，合计 7,566.13 万元

[注 2]截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户中有 303.15 万元系协议存款，连同上述非募集资金专户中的协议存款，合计 5,369.28 万元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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，本公司按照《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）》（证监会公告〔2022〕15号）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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）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《重庆望变电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金账户及三方监管协议的签署情况如下：

银行名称	账号	三方监管协议签署日期	备 注
招商银行重庆分行长寿支行	123905910610303	2022/4/18	已注销
中信银行重庆分行营业部	8111201012200530541	2022/4/18	已注销
重庆三峡银行股份有限公司长寿支行	0153016820000020	2022/4/18	已注销

浦发银行重庆长寿支行	83260078801700000608	2022/4/18	[注]
中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	31130101040017435	2022/4/18	已注销
哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	18010000001689409	2022/7/3	

[注]该账户于2025年1月23日注销

为进一步提高募集资金使用效率，本公司于2022年6月22日对招商银行股份有限公司重庆长寿支行开立的募集资金专用账户予以注销，并在哈尔滨银行股份有限公司重庆分行开设了新的募集资金专用账户，该事项业经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浦发银行重庆长寿支行	83260078801700000608	3,081,490.85	募集资金专户
哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	18010000001689409	10,004.77	募集资金专户
合 计		3,091,495.62	

注：浦发银行重庆长寿支行的募集资金账户中有 303.15 万元以协议存款方式计息。

(三) 募集资金现金管理情况

公司 2024 年 4 月 26 日第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，公司可使用闲置募集资金进行现金管理，最高额不超过 29,000 万元，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用。公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 2025 年度使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度的有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用。

2024 年度，公司使用闲置募集资金购买结构性存款情况如下：

受托机构	产品类型	产品名称	期数	金额 (万元)	产品编码	预计年化 收益率(%)	产品 期限	收益 类型	状态
上海浦东 发展银行 股份有限 公司重庆 分行	结构 性存 款	利多多公 司稳利人 民币对公 结构性存 款	24JG3338	2,500.00	1201243338	1.2/2.55/2.75	30 天	保本 浮动 收益	赎回
			24JG3401	2,500.00	1201243401	1.2/2.35/2.55	28 天		赎回
			24JG3455	2,500.00	1201243455	1.1/2.15/2.35	32 天		赎回
			24JG3505	2,500.00	1201243505	1.1/2.2/2.4	90 天		存续

除上述结构性存款外，公司与银行签订协定存款协议对募集资金账户进行现金管理。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款的余额为 2,500 万元，协议

存款余额为 5,369.28 万元，合计 7,869.28 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心及信息化建设项目致力于优化研发能力，不直接产生效益；补充流动资金项目有助于优化财务结构，保持公司经营稳定，系费用化投入，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

公司 2023 年 10 月 25 日第三届董事会第十八次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的议案》，公司将智能成套电气设备产业基地建设项目的投资总额由 39,042.91 万元调减至 24,268.47 万元，调减的募集资金 14,774.44 万元投入智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司变更后的募集资金投资项目不存在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

本年度，公司智能成套电气设备产业基地建设项目建设的办公楼未按计划用于募投项目，而是供公司管理总部办公使用，与招股书披露不一致，也未履行相应的变更程序，公司收到了中国证券监督管理委员会重庆证监局下发的《行政监管措施决定书》和上海证券交易所下发的《监管工作函》。就上述问题，公司已召开董事会、监事会及股东会，审议通过了将前述办公楼用途变更的相关议案。除上述情况外，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

（一）变更募投项目实施地点

公司 2022 年 6 月 15 日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将研发中心及信息化建设项目的实施地点进行变更。情况如下：

项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
研发中心及信息化建设项目	重庆市长寿区化北路 18 号（对应土地证号：渝（2022）长寿区不动产权第 000112594 号、渝（2019）长寿区不动产权第 000759653 号）	重庆市长寿区化北路 18 号、重庆市长寿区化北路 9 号、重庆市长寿区齐心东路 5 号、重庆市长寿区齐心东路 10 号

（二）变更募投项目用途

智能成套电气设备产业基地建设项目于 2024 年 4 月达到预定可使用状态，预计于建设完毕后第 5 年达产。在前期试生产和调试阶段，为便于开展现场生产、技术管理工作，智能成套电气设备产业基地建设项目主要管理及技术人员的办公场所暂设置于车间现场，项目所投建办公楼未用于该募投项目相关的业务活动。随着公司业务规模持续增长，变压器事业部管理人员的原办公场地已不能使用。为提高公司资产使用效率，公司将原集团管理总部办公场地（A 区）调整给变压器事业部使用，将智能成套电气设备产业基地建设项目的办公楼临时调整给集团管理总部使用，随着集团管理总部机构及人员逐步增多，结合公司生产场地布局，公司将智能成套项目所投建办公楼永久调整为公司集团管理总部职能人员使用。上述变更募投项目用途已经公司 2024 年 11 月 26 日第四届董事会第九次会议审议通过，并经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。公司已于 2024 年 11 月 28 日对上述募投项目的用途变更情况进行公告。

（三）节余资金用途

公司 2024 年 11 月 26 日第四届董事会第九次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司将智能成套电气设备产业基地建设项目、110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目和研发中心及信息化建设项目的节余募集资金全部转入智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期），最终调整金额以实际转入金额为准，公司实际最终转入节余募集资金 9,281.94 万元。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：重庆望变电气（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				85,456.18	本年度投入募集资金总额						22,185.10	
变更用途的募集资金总额				14,774.44	已累计投入募集资金总额						80,290.19	
变更用途的募集资金总额比例				17.29%								
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	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
智能成套电气设备产业基地项目	是	39,042.91	24,268.47	24,268.47	2,214.13	21,020.72	-3,247.75	86.62	2024 年 4 月	-753.00	否	否
110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目	否	7,330.59	7,330.59	7,330.59	2,825.77	6,062.70	-1,267.89	82.70	2024 年 4 月	515.00	否	否
低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目	否	12,832.68	12,832.68	12,832.68		13,007.87	175.19	101.37[注 1]	2023 年 6 月	1,202.00	否	否
研发中心及信息化建设项目	否	6,250.00	6,250.00	6,250.00	771.95	3,684.33	-2,565.67	58.95	2024 年 4 月	不适用	不适用	否
智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）	是		14,774.44	14,774.44	16,373.24	16,514.57	1,740.13	111.78[注 2]	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	85,456.18	85,456.18	85,456.18	22,185.10	80,290.19	-5,165.99	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用
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	公司 2022 年 6 月 15 日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入的自筹资金，实际置换募集资金金额为 6,298.73 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司 2024 年 4 月 26 日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，公司可使用闲置募集资金进行现金管理，最高额不超过 29,000 万元，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用。公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 2025 年度使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度的有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用。2024 年度，公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款 10,000 万元，累计收回结构性存款 7,500 万元，取得收益 14.66 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买结构性存款余额为 2,500 万元，协议存款的余额为 5,369.28 万元，合计 7,869.28 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 3,091,495.62 存放于募集资金账户中。
募集资金其他使用情况	公司 2022 年 8 月 23 日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际需要以银行承兑汇票、信用证方式先行支付募投项目所涉款项，再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户。2024 年度实际置换募集资金金额为 150,509,894.67 元。

[注 1] 低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目的实际累计投入金额大于承诺投入金额，系募集资金账户存续期间产生的利息及现金管理收益

[注 2] 智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）的实际累计投入金额大于承诺投入金额，系从智能成套电气设备产业基地建设项目、110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目和研发中心及信息化建设项目转入节余募集资金 9,281.94 万元。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：重庆望变电气（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）	智能成套电气设备产业基地项目	14,774.44	14,774.44	16,373.24	16,514.57	111.78	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
合 计	—	14,774.44	14,774.44	16,373.24	16,514.57	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		公司经过持续的技术升级与布局优化，成套电气设备业务规模将持续扩大，原募投项目规划设备投资方案内包含板件加工、铜排加工以及自动喷涂生产线等内容，原规划加工能力已不能满足未来业务发展需求，且设备选型也已不具备领先优势，因此公司对项目内金属加工相关业务进行调整，将金属制品进行统筹制造。在新地块建设钣金加工和自动喷涂线，同时增加变压器油箱加工和夹件加工能力，提升变压器产能配套能力，提升公司金属制品加工能力和加工效率、降低成本，增强公司产品市场竞争力。公司将从原募投项目中划拨一部分资金用于智控设备及金属制品智能工厂建设项目。上述募投项目变更事项已经公司 2023 年 10 月 25 日第三届董事会第十八次会议审议通过，并经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司已于 2023 年 10 月 27 日对上述募集资金用途变更进行公告。								
未达到计划进度的情况和原因		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注：智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）的实际累计投入金额大于承诺投入金额，系从智能成套电气设备产业基地建设项目、110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目和研发中心及信息化建设项目转入节余募集资金 9,281.94 万元。