

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2025-015

昆山东威科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东威科技”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，现将公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2022年12月12日，公司召开第二届董事会第七次会议，并于2022年12月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。

公司于2023年2月2日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的附条件批准。2023年3月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准昆山东威科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]608号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）所对应的新增A股基础股票不超过11,776,000股，按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR发行数量不超过5,888,000份。

2023年6月13日（瑞士时间），公司实际发行GDR数量为5,888,000份，所代表的新增基础证券A股股票为11,776,000股，发行最终价格为每份17.80美元，募集资金总额104,806,400.00美元，折合人民币749,344,798.72

元（2023年6月13日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1498元），扣除发行费用人民币37,527,514.41元（不含税），募集资金净额为人民币711,817,284.31元。

根据GDR发行的招股说明书，公司拟将此次发行GDR所得款项净额的50%或以上将用于拓展公司主营业务，主要用于新能源设备的扩产扩能需求；所得款项净额的约30%用于提升公司全球研发能力、布局境外销售网络；剩余的所得款项将用于补充营运资金与一般企业用途。公司将对所得款项净额的用途具有广泛的酌情权。上述所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向，并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。

二、募集资金存储情况

公司本次发行股票募集的股款为美元104,806,400.00元，CLSA LIMITED已于2023年6月13日将扣除相关承销保荐费3,160,192.00美元的剩余资金101,646,208.00美元汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司香港分行开立的账户。具体情况如下：

缴款人	缴款日期	银行账户	币种	汇入金额
CLSA LIMITED	2023年6月13日	2888-012-123174-1	美元	101,646,208.00

截至2024年12月31日，公司GDR募集资金专户具体存放情况及余额如下：

开户银行	银行账户	余额	币种
上海浦东发展银行香港分行	28880121231741	0.00	美元
上海浦东发展银行昆山支行	89070078814200003065	86.32	美元
上海浦东发展银行昆山支行	89070078801400003064	477,839.06	人民币
招商银行股份有限公司昆山支行	512905172910604	25,098,110.49	人民币
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001013100748957	14,998.60	人民币
中国银行股份有限公司昆山巴城支行	468979502382	966,477.20	人民币
昆山农村商业银行股份有限公司	2010020216773	37,058.99	人民币

三、募集资金的现金管理情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币1,000,000,000.00元（含本数）的闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司GDR资金于2023年6月13日到账，截至2024年12月31日，公司尚有491,500,000.00元人民币购买理财产品。

受托机构	产品名称	投资金额（元）	认购日期	到期日	预期收益率	收益类型	截至年末是否完成赎回
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	大额存单	100,000,000.00	2023年6月30日	2026年6月30日	3.10%	保本固定收益型	否
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	大额存单	200,000,000.00	2023年7月4日	2026年7月4日	3.10%	保本固定收益型	否
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	100,000,000.00	2023年7月13日	2026年7月13日	3.00%	保本固定收益型	否
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	10,000,000.00	2023年12月19日	2026年5月19日	3.25%	保本固定收益型	否
江苏昆山农村商业银行股份有限公司昆山城北支行	结构性存款	20,500,000.00	2024年9月26日	2025年1月10日	1.30%或2.8%或3.0%	保本浮动收益型	否
中国银行股份有限公司昆山巴城支行	大额存单	15,000,000.00	2024年9月30日	2024年12月30日	1.50%	保本固定收益型	是
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	大额存单	30,000,000.00	2024年7月4日	2027年7月4日	2.60%	保本固定收益型	否
上海浦东发展银行昆山支行	结构性存款	16,000,000.00	2024年10月14日	2025年1月14日	2.20%	保本固定收益型	否
合计		491,500,000.00					

四、募集资金使用情况

公司 GDR 募集资金总额为 749,344,798.72 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 GDR 募集资金已使用人民币 37,527,514.41 元用于支付保荐费及承销费用等其他中介费用，人民币 62,133,097.88 元用于公司设备产能扩张及升级，人民币 142,008,854.65 元用于补充运营资金，人民币 491,500,000.00 元尚用于理财，同时获得人民币 10,797,122.15 元的利息收入、理财收入等，剩余资金人民币 26,595,092.83 元存放在公司境内银行账户。

五、会计师对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东威科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东威科技公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日