

中能电气股份有限公司

2025年半年度募集资金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》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2022年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347号）同意注册，公司向12名特定对象发行股票40,485,829股，发行价格为9.88元/股，募集资金共计为人民币399,999,990.52元，扣除发行费用（不含税）人民币7,432,062.06元，实际募集资金为人民币392,567,928.46元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月15日出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债4,000,000张，发行面值100元/张，募集资金共计为人民币400,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币5,158,636.85元后，实际募集资金为人民币394,841,363.15元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本



次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 16 日出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041 号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

（二）以前年度、本年度募集资金使用情况及节余情况

1、2022 年向特定对象发行股票

2025 年 4 月 3 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募投项目“一二次融合智能配电项目”实施完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件。经立信中联会计师事务所鉴证并出具《中能电气股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况专项说明鉴证报告》（立信中联专审字[2025]D-0269 号），截至 2025 年 4 月 3 日，公司累计使用 2022 年向特定对象发行股票募集资金合计 21,179.04 万元，节余募集资金 18,942.76 万元（含利息）。经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议及 2024 年度股东大会审议通过《关于部分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》，上述募投项目结项后的节余募集资金（含利息）已转出专户，用作永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，募集资金专户注销。具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目		金 额
实际募集资金金额		39,256.79
截止 2024 年 12 月 31 日累计发生额	减：直接投入募集资金投资项目总额	12,277.91
	补充当期流动资金（永久补流）	9,000.00
	募集资金专户金融手续费	0.24
	加：募集资金专户利息收入	834.61
2025 年上半年度发生额	减：直接投入募集资金投资项目总额	-98.87
	补充当期流动资金（永久补流）	0.00
	募集资金专户金融手续费	0.01
	加：募集资金专户利息收入	36.92
截止 2025 年 6 月 30 日累	减：直接投入募集资金投资项目总额	12,179.04



计发生额	补充当期流动资金（永久补流）	9,000.00
	募集资金专户金融手续费	0.25
	加：募集资金专户利息收入	871.53
截止 2025 年 6 月 30 日节余募集资金金额（含利息）		18,949.03

注：募集资金专户利息收入累计 871.53 万元，其中截止 2025 年 4 月 3 日利息收入累计 865.26 万元，2025 年 4 月 4 日至募集资金账户销户利息收入 6.27 万元。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金合计 13,795.14 万元，未使用募集资金余额为 26,068.59 万元，其中募集资金专项账户余额为 1,568.59 万元，暂时闲置募集资金现金管理余额为 12,500.00 万元，募集资金临时补充当期流动资金金额为 12,000.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目		金 额
实际募集资金金额		39,484.14
截止 2024 年 12 月 31 日累计发生额	减：直接投入募集资金投资项目总额	1,106.48
	补充当期流动资金（永久补流）	11,797.45
	募集资金专户金融手续费	0.05
	加：募集资金专户利息收入	286.04
2025 年上半年度发生额	减：直接投入募集资金投资项目总额	688.67
	补充当期流动资金（永久补流）	202.55
	募集资金专户金融手续费	0.03
	加：募集资金专户利息收入	93.63
截止 2025 年 6 月 30 日累计发生额	减：直接投入募集资金投资项目总额	1,795.14
	补充当期流动资金（永久补流）	12,000.00
	募集资金专户金融手续费	0.07



	加：募集资金专户利息收入	379.67
截止 2025 年 6 月 30 日未使用募集资金余额		26,068.59

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在银行设立募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了募集资金监管协议，以便保荐机构监督并核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

（一）2022 年向特定对象发行股票募集资金专项账户存储情况

单位：人民币万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	初始存储金额	截至 2025 年 6 月 30 日存储余额	存储方式
1	福建中能电气有限公司	招商银行股份有限公司福州分行营业部	591903462710918	16,000.00	0.00	2025 年 5 月已注销
2	福建中能电气有限公司	兴业银行股份有限公司总行营业部	117010100100555756	14,476.00	0.00	2025 年 5 月已注销
3	中能电气股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	43120078801100000882	9,000.00	0.00	2023 年 9 月已注销
合 计					0.00	

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况

单位：人民币万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	初始存储金额	截至 2025 年 6 月 30 日存储余额	存储方式
1	中能电气股份有限公司	招商银行福州分行营业部	591900072410028	25,750.00	838.19	活期
2	中能电气股份有限公司	兴业银行总行大厦营业部	117010100100641448	13,000.00	605.1	活期
3	福建中能电气有限公司	兴业银行总行营业部	117010100100641327	1,000.00	125.3	活期
合 计					1,568.59	

注：上述存储余额包含募集资金利息累计 379.67 万元。

三、2025 年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

具体内容详见附表 1 和附表 2 “募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2025 年 1 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“研发中心建设项目”之子项目新能源光储充一体化研发展示中心拟新增全资子公司福建中能电气有限公司为实施主体，新增福建省福清市宏路镇融侨经济技术开发区为实施地点。具体内容请详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网发布的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》。

2025 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司调整向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“研发中心建设项目”之子项目“新能源光储充一体化研发展示中心”的内部投资结构，该事项不改变募集资金使

用用途，亦不改变项目实施主体、投资总额、拟投入募集资金总额。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

3、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目置换事项。

4、2025 年上半年使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）向特定对象发行股票

2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，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》，同意公司使用不超过 1.2 亿元（含本数）向特定对象发行股票闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。2025 年 3 月 27 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.2 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网发布的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

（2）向不特定对象发行可转换公司债券

2024 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十七次会议，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》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过 1.2 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金 12,000.00 万元。

5、节余募集资金使用情况

2025 年 4 月 3 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“一二次融合智能配电项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件。经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议及 2024 年度股东大会审议通过

《关于部分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》，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金 18,942.76 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《2024 年度股东大会决议公告》等相关公告。节余募集资金（含利息）已转出专户，用作永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，募集资金专户注销。

报告期内，公司不存在向特定对象发行股票募投项目及向不特定对象发行可转换公司债券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。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已将向特定对象发行股票尚未使用的募集资金转出，用作永久补充流动资金，对应的募集资金专户办理完成销户手续。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券尚未使用的募集资金为人民币 26,068.59 万元，尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

8、对闲置募集资金进行现金管理的情况

2025 年 4 月 27 日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。单个产品的投资期限不超过 12 个月，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司对向特定对象发行股票暂时闲置的募集资金进行循环滚动现金管理累计金额 6,000.00 万元，到期赎回金额 6,000.00 万元，相应收到现金管理利息金额 29.32 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司对向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金进行循环滚动现金管理累计金额 35,000 万元，到期赎回金额 22,500 万元，相应收到现金管理利息金额 88.27 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日

附表 1

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

单位：人民币万元

募集资金总额			39,256.79			2025 年 1-6 月投入募集资金总额	-98.87			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	21,179.04			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
一二次融合智能配电项目	否	31,000.00	30,256.79	-98.87	12,179.04	40.25%	2025 年 4 月 3 日	1,055.32	注 1	否
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	否	40,000.00	39,256.79	-98.87	21,179.04	53.95%	-	-	-	-

超募资金投向	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	自募投项目立项以来，公司积极推进募投项目的实施，严格遵守募集资金使用的有关规定。但在项目实施过程中，受外部宏观经济形势变化、项目工程相关手续、流程滞后、行业竞争加剧等因素影响，募投项目实施进度延迟，同时公司对募投项目的实施保持审慎态度，结合实际需求，积极调整内部投资结构。随着新建厂房及配套设施的投入使用，募投项目逐步产生经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用，公司募投项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本项报告三、4
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	2025 年 4 月 3 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募投项目已结项，截至 2025 年 6 月 30 日节余募集资金（含利息）18,949.03 万元，用作永久性补充流动资金。节余的主要原因：1、公司遵循科学、合理、节约的原则审慎使用募集资金，通过强化全流程费用管控，优化资源配置，有效降低了项目实施成本。最终，募投项目实际支出较计划预算有所节约，形成募集资金节余；2、募投项目实施过程中，受外部宏观经济形势变

	化及行业竞争加剧的影响，公司更加注重降本增效，对募投项目的实施保持审慎态度，调整部分募投项目内部投资结构，合理缩减项目建设内容，使得募投项目实际支出低于计划支出，形成部分募集资金节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本项报告三、7
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：2025年4月3日，一二次融合智能配电项目已达到预定可使用状态，公司已将该募投项目结项。随着新建厂房及配套设施的投入使用，募投项目逐步产生经济效益。

附表 2

募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）

单位：人民币万元

募集资金总额			39,484.14			2025 年 1-6 月 投入募集资金 总额	891.21			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	13,795.14			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投资 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	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目										
新能源储充项目	否	20,000.00	19,484.14	526.83	1,153.39	5.92%	2025 年 12 月	注 2	注 3	否
研发中心建设项目	否	8,000.00	8,000.00	161.83	641.75	8.02%	2025 年 12 月	注 2	注 3	否
补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	202.55	12,000.00	100.00%	不适用	不适 用	不适 用	否
承诺投资项目	否	40,000.00	39,484.14	891.21	13,795.14	34.94%	-	-	-	-



尚未使用的募集资金用途及去向	详见本项报告三、7
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 2、注 3：截至 2025 年 6 月 30 日，新能源储充项目及研发中心建设项目尚未达到可使用状态，未产生实际效益。