

江苏神马电力股份有限公司

关于非公开发行股票全部募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久性补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募集资金投资项目：“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”、“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”。
- 节余募集资金用途：永久补充流动资金。
- 节余募集资金金额：1,903.90 万元，其中“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”项目节余 0.66 万元，“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”节余 1,903.23 万元。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]346 号），公司非公开发行 32,218,837 股，每股发行价格为人民币 13.16 元，共计募集资金人民币 423,999,894.92 元，扣除相关发行费用 5,716,837.75 元（不含税）后，非公开发行实际募集资金净额为人民币 418,283,057.17 元。

上述募集资金已于 2021 年 8 月 17 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2021）第 0823 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，具体情况详见公司 2021 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关

于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号: 2021-029), 2023年6月30日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号: 2023-038), 2024年4月12日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号: 2024-055), 2024年8月28日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号: 2024-106)。

二、非公开发行募集资金投资项目情况

公司非公开发行募集资金投资项目情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	项目总投资额	原计划拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金
1	变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目	22,982.00	20,730.00	10,814.00
2	配网复合横担数字化工厂建设项目	27,953.00	26,461.00	17,761.31
3	运营管理中心建设项目	6,711.00	6,356.00	4,800.00
4	补充流动资金	8,453.00	8,453.00	8,453.00
合计		66,099.00	62,000.00	41,828.31

公司于2023年3月31日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议, 于2023年4月17日召开2023年第一次临时股东大会, 分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》, 公司基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况, 为了提升募集资金使用效率、优先满足近期拟投建的项目, 将“运营管理中心建设项目”变更为“输变电设备密封件生产改扩建项目”。

公司于2024年8月16日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议, 于2024年9月2日召开2024年第四次临时股东大会, 分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》, 公司基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况, 将“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”“配网复合横担数字化工厂建设项目”部分募集资金共计1.90亿元用于实施新项目“输变电复合外绝缘产品改扩建项目(一期)”, 同时对上述两项目的预计效益实现情况进行了重新测算。

调整后的非公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	调整后拟使用募集资金
1	变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目	22,982.00	6,814.00
2	配网复合横担数字化工厂建设项目	27,953.00	2,761.31
3	运营管理中心建设项目	6,711.00	818.64
4	补充流动资金	8,453.00	8,453.00
5	输变电设备密封件生产改扩建项目	16,219.19	4,049.70
6	输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）	26,521.78	19,000.00
合计		108,839.97	41,896.65

注：调整后拟使用募集资金超过原募集资金总额，主要系募集资金所产生的利息所致。

公司于2025年4月30日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，“输变电设备密封件生产改扩建项目”（一期子项目）已结项，并将节余募集资金2,054.18万元转入“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”。

公司于2025年8月12日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资建设进度、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》，“配网复合横担数字化工厂建设项目”已结项，并将节余募集资金1,182.97万元转入“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”。调整后的公司非公开发行募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额	调整后拟使用募集资金
1	变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目	22,982.00	6,814.00
2	配网复合横担数字化工厂建设项目	27,953.00	3,093.23
3	运营管理中心建设项目	6,711.00	818.64
4	补充流动资金	8,453.00	8,453.00
5	输变电设备密封件生产改扩建项目	16,219.19	2,177.26

序号	项目名称	项目总投资额	调整后拟使用募集资金
6	输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）	26,521.78	22,237.15
合计		108,839.97	43,593.28

注：调整后拟使用募集资金超过原募集资金总额，主要系募集资金所产生的利息所致。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项募投项目的基本情况

截至 2026 年 6 月 30 日，“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”实施进展如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额	投入进度	预计节余募集资金
1	输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）	22,237.15	22,380.16	100.64%	0.66
2	变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目	6,814.00	5,454.18	80.04%	1,903.23
小计		/	/	/	1,903.90

注 1：该项目累计投入募集资金的金额高于承诺投入的金额，且存在节余募集资金，主要系投入募集资金所产生的利息所致。

注 2：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所致。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

公司在募投项目实施过程中，始终秉持合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金，在保障项目建设质量的前提下，优化资金配置与成本控制，有效降低了项目建设成本和相关费用，从而形成了募集资金节余。

此外，公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益。

四、节余募集资金使用计划

为合理配置资金，根据项目实施情况和公司实际经营情况，公司拟将节余募集资金 1,903.90 万元（最终金额以募集资金专户转出当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于董事会、股东会审议，无需保荐人出具明确意见。

上述节余募集资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专用账户，公司与保荐人、募集资金存储银行签署的募集资金专户存储监管协议将随之终止。本次募集资金专户注销完成后，公司将另行公告。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日