

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2023-036

金雷科技股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意注册，金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月向特定对象发行人民币普通股63,700,414股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币33.78元。公司募集资金总额2,151,799,984.92元，扣除部分承销及保荐费人民币7,800,000.00元（不含税）后，公司实际收到募集资金2,143,999,984.92元。实际收到的募集资金扣除发行费用人民币2,902,106.82元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币2,141,097,878.10元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年6月15日出具了《金雷科技股份有限公司验资报告》（致同验字(2023)第371C000282号）。

（二）2023年上半年使用金额及当前余额。

募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元	
项目	金额
募集资金净额	2,141,097,878.10
加：尚未支付的发行费	2,902,106.82
加：上半年利息收入扣减手续费净额	553,758.74
减：上半年募集资金直接投入募投项目金额	0

2023年6月30日募集资金余额

2,144,553,743.66

注：截至2023年6月30日，募集资金尚未开始使用，与实际收到的募集资金的差额系2023年6月份的结息收入。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《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》等相关规定，公司制定了《金雷科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理与监督做出了明确规定。公司始终严格按照上述规定存放、使用及管理募集资金。

2023年6月28日，公司及中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司莱芜分行、中国建设银行股份有限公司莱钢支行、交通银行股份有限公司莱芜钢城支行、中信银行股份有限公司济南分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2023年6月28日，公司、山东金雷新能源重装有限公司及中泰证券股份有限公司与齐鲁银行股份有限公司济南魏家庄支行签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

截至2023年6月30日，公司严格按照深圳证券交易所相关制度要求、《金雷科技股份有限公司募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》等规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	账号	金额
金雷科技股份公司	交通银行股份有限公司莱芜 钢城支行	410899991013000114229	400,106,796.37
金雷科技股份公司	中国工商银行股份有限公司 莱芜钢都支行	1617031229200132332	650,180,555.56
金雷科技股份公司	中国建设银行股份有限公司 莱钢支行	37050162630100000748	550,120,606.95
金雷科技股份公司	中信银行济南分行营业部	8112501011101446936	544,145,784.78
山东金雷新能源重 装有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南 魏家庄支行	86611711101421005791	0.00
合计			2,144,553,743.66

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：“2023年上半年募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目及募投项目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

截止2023年6月30日，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形，公司已严格按照相关法律法规、规范性文件及制度的规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、2023年上半年募集资金使用情况对照表

金雷科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

附件1:

2023 年上半年募集资金使用情况对照表

编制单位：金雷科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			214,109.79		本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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(1)	上半年投入金额	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	上半年实现的效益	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										
海上风电核心部件数字化制造项目	否	175,180.00	175,180.00	0.00	0.00	-	2023-9-30	-	不适用	否
补充流动资金	否	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	-	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		215,180.00	215,180.00							
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		215,180.00	215,180.00	0.00	0.00	-		-		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金尚未使用，均存放于募集资金专户管理，用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用