

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2022-058

债券代码：123148

债券简称：上能转债

上能电气股份有限公司

关于募集资金 2022 年半年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将上能电气股份有限公司 2022 年半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

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准上能电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]370 号）核准，并经深圳证券交易所同意，上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,833.36 万股，募集资金总额为人民币 39,673.91 万元，扣除发行费用人民币 4,063.74 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 35,610.17 万元。募集资金已于 2020 年 4 月 7 日到账，由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了“苏公 W[2020]B021 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上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[2022]929 号），公司向不特定对象公开发行可转换公司债券 4,200,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，

募集资金总额为人民币 420,000,000.00 元。扣除发行费用合计 5,383,962.26 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 414,616,037.74 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验确认，并于 2022 年 6 月 21 日出具了“苏公 W[2022]B071 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

（二）半年度募集资金使用金额及当前余额

1、2020 年首次公开发行股票

截至 2022 年 6 月 30 日，直接投入募集资金项目 334,443,073.33 元，以募集资金置换预先投入的自筹资金 13,712,828.32 元，结余转出 11,176.63 元，募集资金专户利息收入、理财收益扣除手续费后 8,809,289.65 元，募集资金专户余额合计为 16,743,893.86 元。

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金总额为 420,000,000 元，扣除发行费用合计 5,383,962.26 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 414,616,037.74 元。截至 2022 年 6 月 30 日，发行费用已扣除 3,094,339.62 元，直接投入募集资金项目 0 元，募集资金专户利息收入扣除手续费后 5,140.89 元，募集资金专户余额合计为 416,910,801.27 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用、变更、管理与监督以及信息披露作出了明确的规定，从制度上保证了募集资金的规范使用。

1、2020 年首次公开发行股票

2020 年 4 月，公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中信银行无锡惠山支行、兴业银行无锡惠山支行、中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行、无锡农村商业银行洛社支行、江苏银行无锡东林支行、交通银行无锡惠山支行（以

下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。对募集资金进行专户管理,《三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

2022 年 6 月,公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司签订了《三方监管协议》。对募集资金进行专户管理,《三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专户的存放情况如下:

1、2020 年首次公开发行股票

人民币: 元

开户行	专户账号	对应项目名称	余额
中信银行无锡惠山支行	8110501013801508630	高效智能型逆变器产业化项目	53.57
兴业银行无锡惠山支行	408460100100131926	高效智能型逆变器产业化项目	15,104,563.43
中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行	32050161715200001100	储能双向变流器及储能系统集成产业化项目	973.56
无锡农村商业银行洛社支行	019801230011992	研发中心建设项目	18,610.22
江苏银行无锡东林支行	27110188000199645	营销网络建设项目	1,619,693.08
交通银行无锡惠山支行 1	322000659013000242770	补充营运资金	-
合计	-	-	16,743,893.86

注 1: 交通银行无锡惠山支行的募集资金专户已全部补充流动资金,并于 2020 年 7 月

14 日注销，结余 11,176.63 元，系“补充营运资金项目”结项，结余资金补充流动资金。

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

人民币：元

开户行	专户账号	对应项目名称	余额
中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行	32050161715200002047	年产 5GW 储能变流器及储能系统集成建设项目	190,003,166.68
兴业银行无锡惠山支行	408460100100159211	年产 5GW 储能变流器及储能系统集成建设项目	56,906,134.59
交通银行无锡惠山支行	322000659013000980665	研发中心扩建项目	50,000,416.67
江苏银行无锡东林支行	27110188000225417	补充流动性资金	60,000,583.33
招商银行无锡分行营业部	510903055710629	补充流动性资金	60,000,500.00
合计	-	-	416,910,801.27

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金项目使用及各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关要求使用募集资金，并对募集资金的使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情况。

上能电气股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			77,071.77			本报告期投入募集资金总额	7,599.17			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	34,815.59			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1. 高效智能型逆变器产业化项目	否	11,202.84	11,202.84	1,055.30	10,012.26	89.37%	2021年10月31日	1,019.86	是	否
2. 储能双向变流器及储能系统集成产	否	8,442.78	8,442.78	2,196.09	8,763.89	100.00%	2021年10月31	582.94	是	否

业化项目							日			
3. 研发中心建设项目	否	7,213.55	7,213.55	3,072.73	7,358.53	100.00%	2021年 10月31 日		不适用	否
4. 营销网络建设项目	否	2,866.00	2,866.00	1,275.05	2,795.91	97.55%	2022年6 月30日		不适用	否
5. 补充营运资金	否	5,885.01	5,885.01	0	5,885.01	100.00%	已达到可 使用状态		不适用	否
年产 5GW 储能交流 器及储能系统集成 建设项目	否	24,461.60	24,461.60	0	0	0	2024年6 月30日		不适用	否
研发中心扩建项目	否	5,000.00	5,000.00	0	0	0	2024年6 月30日		不适用	否
补充流动资金项目	否	12,000.00	12,000.00	0	0	0	已达到可 使用状态		不适用	否
承诺投资项目小计	-	77,071.77	77,071.77	7,599.17	34,815.59	-	-	1,602.8	-	-

超募资金投向										
合计	-	77,071.77	77,071.77	7,599.17	34,815.59	-	-	1,602.8	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于全球新冠疫情的爆发，营销网络建设项目在实施过程中受到影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司的三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的公告》，为了确保“营销网络建设项目”建设质量，结合项目当前的实施进度，在不改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资规模的前提下，经过审慎研究，公司决定将募投项目“营销网络建设项目”达到预计可使用状态时间从2021年12月延期至2022年6月。（具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-091）									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司原计划在拟在现有场地中预留1,000平方米作为营销网络无锡总部，另在安徽、浙江、山东、江西、河北、湖南、湖北、山西、黑龙江、新疆设立10处办公室。变更后，营销网络实施地点保留无锡总部，新设阿联酋、西班牙和印度。（具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-027）									

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	公司首次公开发行股票募集资金到位前，截至 2020 年 4 月 30 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额为 1371.28 万元。募集资金到位后，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置先期投入的资产资金 1371.28 万元。（具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-007）
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	公司已完成补充营运资金项目，累计投入 5,885.01 万元，结余资金 1.12 万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况

不适用