

南通江海电容器股份有限公司 2024 年半年度募集资金 存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）2010 年首次公开发行股票募集资金情况

截至 2024 年 06 月 30 日，2010 年首次公开发行募集资金公司已累计使用募集资金 81978.06 万元，本报告年度未使用首次公开发行募集资金，首次公开发行募集资金已全部使用结束。本报告期内所有首次公开发行的募集资金账户已全部销户。

（二）2016 年度非公开发行股票募集资金情况

根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00 股，发行价格为 12.69 元/股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元，募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。

本次非公开发行股票主要用于以下两个项目：超级电容器产业化项目和高压大容量薄膜电容器项目。截止 2024 年 6 月 30 日超级电容器产业化项目累计发生 63,609.95 万元投入，本年度 2,513.63 万元投入；高压大容量薄膜电容器项目累计发生 32,946.67 万元投入，本期发生 1,306.91 万元投入。

公司募集资金未使用余额为 35,332.71 万元，其中闲置资金补充流动资金 1.00 亿元，活期存款余额 9,332.71 万元，定期存款余额 16,000.00 万元。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 253,327,080.05 元。

二、募集资金余额存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金专户余额为 253,327,080.05 元，具体情况如下：

单位：元

银行账号	账户类别	募集资金存储额	
		活期存款	定期存款
021900200710988	招行南通分行（非公开募集资金专户）	10,305,279.21	
93010154740022459	上海浦东发展银行南京支行（薄膜项目定增专户）	63,077,518.23	0.00
9550880222182400309	广发银行南通通州支行（专户）	19,944,282.61	160,000,000.00
	合计：	93,327,080.05	160,000,000.00

（定期存款属大额定期存款）

三、公司是否按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金

经审核，公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。

截止 2024 年 06 月 30 日公司募集资金实际使用情况如下：

（单位：万元）

募集资金总额		120,000.00	本年度投入募集资金总额		3,820.54					
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		96,556.62					
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
2016 年非公开发行：										
超级电容器产业化项目	否	80,000.00	80,000.00	2,513.63	63,609.95	79.51%		1,112.09	否	否

高压大容量薄膜电容器扩产项目	否	40,000.00	40,000.00	1,306.91	32,946.67	82.37%		497.00	否	否
2016年非公开发行小计	-	120,000.00	120,000.00	3,820.54	96,556.62	-	-	1,609.09	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2016年公司非公开发行“超级电容器产业化”和“高压大容量薄膜电容器技改扩产”项目按可行性报告总体规划、视市场情况实施，目前投资进度分别达到79.51%和82.37%。已完成项目的厂房、动力中心、道路等基础设施建设，支撑起两大项目产业化基础，产品技改、工艺研发升级，产品线建设等也取得较好成效。但收益不达预期，主要原因为：1、产品降价导致收入和盈利大幅下降（如薄膜电容器2016年1微法0.70元，而现在是0.25元）；2、市场和用户拓展速度不及预期，主要是用户认定周期较长且存在较多不确定性（如薄膜电容器户储市场库存太多、房地产市场低迷导致超级电容器电表需求直线下降、竞争格局激烈）。公司积极采取措施提升募投项目效益，目前已出现较大改观：1、高压大容量薄膜电容器扩产项目：随着去库存结束和行业稳定发展，薄膜电容器在风/光储应用端需求将有所增长；且电动汽车领域在手订单饱满，未来效益有望实现较大幅度增长；2、超级电容器产业化项目：一方面，在传统应用端，公司将采取新的策略及有效的降本措施积极应对；另一面，在新应用，如发电侧、用户侧调频已具备良好基础并开启大规模推广，在节能减排智能制造等领域也已开始规模化应用，预计后期将呈现良好前景。</p>									
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	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	适用									
	经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，于2017年8月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月，起止时间为2017年8月22日-2018年2月22日。已于2018年2月8日归还。									
	经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，于2018年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金10,000万元，起止时间为2018年4月10日-2019年4月10日。已于2019年4月9日归还。									

	经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会审议通过，于2019年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金10,000万元，起止时间为2019年4月23日-2020年4月23日。已于2020年3月19日归还。
	经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，于2020年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金20,000万元，起止时间为2020年4月21日-2021年4月20日。已于2021年3月17日归还。
	经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会审议通过，于2021年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金20,000万元，起止时间为2021年4月21日-2022年4月20日。已于2022年3月21日归还。
	经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，于2022年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金20,000万元，起止时间为2022年4月15日-2023年4月15日。已于2023年3月15日归还。
	经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，于2023年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金20,000万元，起止时间为2023年4月21日-2024年4月21日。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为18,600.00万元，已于2024年3月21日归还。
	经公司第六届董事会第三次会议决议第六届监事会第二次会议审议通过，于2024年5月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金10,000万元，起止时间为2024年5月10日-2025年5月10日。
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2024年06月30日，公司尚未使用的募集资金合计35,332.71万元，其中，募集资金专户存放余额为25,332.71万元，暂时补充流动资金10,000.00万元。尚未使用的募集资金将用于超级电容器产业化项目、高压大容量薄膜电容器扩产项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

无。

南通江海电容器股份有限公司

2024年8月26日