

上海良信电器股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元。扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,502,029,431.14元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字〔2022〕第ZA15577号验资报告。

（二）2023年半年度募集资金的实际使用及余额情况

截至2023年6月30日，公司累计投入募集资金投资项目金额为829,316,280.78元，累计收到利息收入扣减手续费净额为14,476,234.51元。截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为687,189,384.87元，其中募集资金专户中期末余额为447,189,384.87元，闲置募集资金用于现金管理的期末余额为240,000,000.00元，明细如下表：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,502,029,431.14
减：使用募集资金置换预先投入资金	463,703,530.16
使用募集资金永久补充流动资金	190,500,000.00
以前年度募集资金投资项目金额	70,964,258.74
2023年半年度投入募集资金投资项目金额	104,148,491.88
加：累计利息收入扣减手续费净额	14,476,234.51
截至2023年6月30日募集资金应有余额	687,189,384.87
截至2023年6月30日募集资金实际余额	687,189,384.87
其中：募集资金账户活期存款期末余额	447,189,384.87
暂时闲置募集资金用于现金管理期末余额	240,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金专户存储情况

公司和保荐机构东吴证券、工商银行上海市张江科技支行于2022年8月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工商银行上海市张江科技支行（账号1001019729006800280）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

公司和保荐机构东吴证券、兴业银行股份有限公司上海淮海支行于2022年8月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司上海淮海支行（账号216170100100339211）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

鉴于募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”的实施主体为公司全资子公司良信海盐。公司和良信海盐、东吴证券、中国工商银行股份有限公司海盐支行于2022年8月29日签订了《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股

份有限公司海盐支行（账号1204090329205003492）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

截至2023年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

账户名称	开户行	账号	账户余额（元）
上海良信电器股份有限公司	工商银行上海市张江科技支行	1001019729006800280	372,184,040.99
上海良信电器股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海淮海支行	16170100100339211	55,667.90
良信电器（海盐）有限公司	中国工商银行股份有限公司海盐支行	1204090329205003492	74,949,675.98
合计			447,189,384.87

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年8月29日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金46,728.59万元置换预先投入的自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZA15718号鉴证报告验证。公司已分别于2022年9月置换41,487.62万元及2022年12月置换4,882.73万元至自有资金账户。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年8月29日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关

于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用。

截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品余额为24,000.00 万元。具体情况列示如下：

签约方	产品名称	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	利多多公司稳利23JG3143期(3月特供)人民币对公结构性存款	15,000.00	2023/3/27	2023/7/3	1.30%/3.00%/3.20%
中国工商银行股份有限公司海盐支行	定期添益型存款产品	5,000.00	2023/4/27	2023/7/27	2.60%
中国工商银行股份有限公司海盐支行	定期添益型存款产品	4,000.00	2023/6/30	2023/8/27	2.50%

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金为687,189,384.87元，其中：447,189,384.87元存放于募集资金专户中用于项目建设，240,000,000.00元为购买的保本型投资产品。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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南第2号——公告格式》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年半年度募集资金的存放与使用情况，做到专用账户存储管理、专款专用，本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2023年8月11日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海良信电器股份有限公司

董事会

2023年8月12日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海良信电器股份有限公司

截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币 万元

募集资金总额		150,202.94				本年度投入募集资金总额	10,414.85			
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	82,931.63			
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										
1. 智能型低压电器研发及制造基地项目	否	133,000.00	131,152.94	10,414.85	63,881.63	48.71%	2023 年 12 月 31 日	4,531.08	不适用	否
2. 补充流动资金	否	19,050.00	19,050.00	0.00	19,050.00	100%	不适用	注 1	不适用	否
合计	-	152,050.00	150,202.94	10,414.85	82,931.63	55.21%	-	4,531.08	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用，“智能型低压电器研发及制造基地项目”项目未达到预定可使用状态，部分募集资金用于补充流动资金，无法单独核算效益。									
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	募集资金投资项目先期投入及置换的情况详见上述三、（三）									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

用闲置募集资金进行现金管理情况	用闲置募集资金进行现金管理情况详见上述三、（五）
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	尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：公司部分募集资金用于补充流动资金，无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，可增强公司资产运营能力和经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。