

## 北京新雷能科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2021年12月31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下:

### 一、前次募集资金基本情况

#### (一) 前次募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3108号文《关于核准北京新雷能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股2,889万股,每股发行价格为人民币6.53元,共募集资金18,865.17万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币2,205.45万元后,净募集资金共计人民币16,659.72万元,上述资金于2017年1月10日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2017】01700001号验资报告。

本公司对募集资金采取了专户存储制度,上述募集资金已存入北京银行股份有限公司中关村海淀园支行(账号20000002325200014670677)募集资金专户内。

#### (二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年12月31日止,前次募集资金存储情况如下(金额单位:元):

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000002325200014670677	166,597,200.00	0.00	2017年首次公开发行股票募集资金专户 注 销

### 二、前次募集资金实际使用情况

首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况详见附表1:《前次募集资金使用情况对照表》。

### 三、前次募集资金变更情况

#### (一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### (二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在项目实际投资总额与承诺总额不一致的情况。

### 四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

公司于 2017 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 9,225.15 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2017】01700006 号《关于北京新雷能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

### 五、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

无。

#### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

无。

### 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

### 七、闲置募集资金情况说明

公司于 2017 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用闲置募集资

金不超过人民币 5,000 万元进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。并于 2017 年 5 月 16 日召开了 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司 2017 年 4 月 20 日和 2017 年 5 月 17 日披露于巨潮资讯网站上的相关公告。文中数据为公司理财产品总发生额，其中单笔理财额度均未超过股东大会审议额度。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
稳健系列人民币 62 天期限银行间保证收益理财产品 SRB1705052	保本保证收益型	5,000.00	2017.5.18	2017.7.19	3.00%	闲置募集资金
稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品 SRB1707142	保本保证收益型	5,000.00	2017.8.2	2017.9.6	3.00%	闲置募集资金
稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品 SRB1709035	保本保证收益型	5,000.00	2017.9.11	2017.10.16	3.00%	闲置募集资金
稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型	3,000.00	2017.10.17	2017.11.21	3.00%	闲置募集资金
稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品 SRB1711101	保本保证收益型	3,000.00	2017.11.21	2017.12.25	3.00%	闲置募集资金
稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品 MRB1801003	保本保证收益型	2,000.00	2018.1.18	2018.2.27	2.50%	闲置募集资金

#### 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

公司前次募集资金账户实际收到前次募集资金 18,865.17 万元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已使用前次募集资金 18,865.17 万元，前次募集资金专户余额为 0.00 万元。公司前次募集资金使用及结余的具体情况如下（金额单位：元）：

项 目	金 额
2017 年 1 月 10 日实际募集资金到账金额	188,651,700.00

项 目	金 额
减：发行费用	22,054,500.00
募集资金净额	166,597,200.00
加：利息收入	1,652,307.81
减：募集资金置换预先投入的自筹资金	92,251,473.02
减：募集资金使用金额	75,986,592.86
减：银行手续费支出	4,539.02
减：销户时利息收入转入企业日常资金账户	6,902.91
三、截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金账户实际结余金额	0.00

注：截至2021年12月31日，上述募集资金已按计划全部使用完毕。公司已于2018年12月18日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，上述专户将不再使用。

### 九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

### 十、结论

董事会认为，本公司前次募集资金已到位，发行过程合法合规，并按前次股票发行方案披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金；公司不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况；募集资金不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；募集资金使用管理规范，建立了相关管理监督机制，不存在违规使用募集资金的情形。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京新雷能科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日

附件 1:

**前次募集资金使用情况对照表**  
截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位: 北京新雷能科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额 (不含发行费用)			16,659.72			已累计投入募集资金总额			16,659.72	
变更用途的募集资金总额			0.00			各年度使用募集资金总额			-	
变更用途的募集资金总额比例			0.00			2017 年以前			9,225.15	
						2017 年			3,980.22	
						2018 年			3,618.44	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	高效率、高可靠、高功率密度电源产业化基地项目	高效率、高可靠、高功率密度电源产业化基地项目	16,659.72	16,659.72	16,823.81	16,659.72	16,659.72	16,823.81	0.00	2018.6.30
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计			16,659.72	16,659.72	16,823.81	16,659.72	16,659.72	16,823.81	0.00	2018.6.30

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  
截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：北京新雷能科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1	高效率、高可靠、高功率密度 电源产业化基地项目	注	项目总投资 2.82 亿元，预计投资回收期 (含建设期)5.32 年，内部收益率 23.60%。	1,193.42	5,350.83	14,009.98	21,876.32	是
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：公司前次募集资金投入高效率、高可靠、高功率密度电源产业化基地项目，公司产能随项目投资逐渐提升，2020年下半年以来公司相关生产线持续处于满产状态。