

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2023-030

北京新雷能科技股份有限公司

2022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内容的真实、准确、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》等相关规定，现将北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至2022年12月31日向特定对象发行A股募集资金存放与实际使用情况具体说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能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〔2022〕2062号）批复，公司向特定对象发行股票37,849,061股，每股发行价格为41.76元/股，募集资金总额为人民币1,580,576,787.36元，扣除发行费用（不含税金额）人民币33,169,931.09元，实际募集资金净额为人民币1,547,406,856.27元。上述募资资金已于2022年10月11日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7094号），确认募集资金到账。

（二）募集资金使用金额及余额

本年度公司共使用募集资金67,087.85万元，其中包括支付发行费用3,158.49万元、置换前期投入支出10,966.06万元、募投项目支出52,962.93万元、银行手续费0.38万元，剩余募集资金余额91,225.52万元。

注：该余额与使用金额之和与募集资金净额的差异系部分发行费用未置换及募集资金产生的利息等因素造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，本公司根据《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》等法律法规的要求，制定了《北京新雷能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司按照募集资金使用管理制度的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。该管理制度经本公司2022年9月13日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。

根据上述法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，2022年10月，公司分别在中国工商银行股份有限公司北京回龙观支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、华夏银行股份有限公司北京奥运村支行、兴业银行股份有限公司北京昌平支行、宁波银行股份有

限公司北京亚运村支行（以下统称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下统称“专户”），公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别于与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》；2022年10月，公司及子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司（以下简称“深圳雷能”）及中信证券与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，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 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

公司	开户银行	账户账号	理财金额	活期金额	合计
北京新雷能科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京回龙观支行	0200090229200 226442	18,000.00	3,604.00	21,604.00
	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	2000000232520 0103869214	21,500.00	72.07	21,572.07
	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	1027500000091 1638	0	18,482.68	18,482.68
	兴业银行股份有限公司北京昌平支行	3213601001003 93621	14,508.00	22.47	14,530.47
	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7707012200030 6949	8,000.00	723.41	8,723.41
深圳市雷能混合集成电路有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	7301012200226 6960	0	6,312.88	6,312.88
合计			62,008.00	29,217.52	91,225.52

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系因四舍五入所致。

截至2022年12月31日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

三、本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

截至2022年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

（二）调整部分募投项目拟投入募集资金金额情况

由于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币1,547,406,856.27元，少于《北京新雷能科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中披露的拟投入募集资金金额，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况，对募投项目募集资金金额进行了调整，缺口部分将由公司通过自筹资金解决。具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前募集资金投入额	调整后募集资金投入额
1	特种电源扩产项目	94,943.35	78,464.86	76,147.87
2	高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目	16,684.64	14,508.05	14,508.05
3	5G 通信及服务器电源扩产项目	11,273.25	9,370.05	9,370.05
4	研发中心建设项目	19,655.72	8,714.72	8,714.72
5	补充流动资金	47,000.00	47,000.00	46,000.00
合计		189,556.96	158,057.68	154,740.69

公司调整募投项目募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于

提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。

公司于2022年10月26日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整部分募投项目拟投入募集资金金额。

（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目的顺利实施，截至2022年10月11日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目10,966.06万元及自筹资金支付的发行费用为人民币82.08万元(不含税)。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2022年10月11日预先投入募投项目的自筹资金进行了专项鉴证，并出具了《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和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]7156）。

公司于2022年10月26日召开董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,966.06万元及已支付发行费用82.08万元。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资

金的情况。

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，结合公司生产经营需求及财务情况。公司于2023年2月9日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在节余资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

本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

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益。公司于2022年10月26日召开的第五届董事会第二十三次会议和2022年11月11日召开的2022年第三次临时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》，决定使用额度不超过90,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

截至2022年12月31日，尚未使用募集资金为人民币91,225.52万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币29,217.52万元，购买保本型理财产品金额为人民币62,008.00万元。以上尚未使用的募集资金，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在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

本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

本公司募集资金使用严格按照《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》等文件规定和《募集资金管理办法》执行。

截至2022年12月31日，本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用、管理募集资金的重大情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2023年4月22日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京新雷能科技股份有限公司

2022年12月31日

单位：人民币万元

募集资金总额			158,057.68			本期投入募集资金总额		63,928.99		
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		63,928.99		
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%							
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	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(%) (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、特种电源扩产项目	否	78,464.86	76,147.87	12,919.53	12,919.53	16.97%	2024年10月	不适用	不适用	否
2、高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目	否	14,508.05	14,508.05	2,165.25	2,165.25	14.92%	2024年10月	不适用	不适用	否

3、5G 通信及服务 器电源扩产项目	否	9,370.05	9,370.05	3,070.87	3,070.87	32.77%	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
4、研发中心建设 项目	否	8,714.72	8,714.72	543.83	543.83	6.24%	2025 年 10 月	不适用	不适用	否
5、补充流动资金	否	47,000.00	46,000.00	45,229.51	45,229.51	98.33%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小 计	-	158,057.68	154,740.69	63,928.99	63,928.99	41.31%		-	-	-
超募资金投向	无									
未达到计划进度 或预计收益的原 因(分具体项目)	不适用									
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	公司于 2022 年 10 月 26 日召开董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,966.06 万元及已支付发行费用 82.08 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动募集资金情况	截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动募集资金的情况。期后，公司于 2023 年 2 月 9 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金的用途及去向	公司于 2022 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议和 2022 年 11 月 11 日召开的 2022 年第三次临时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》，决定使用额度不超过 90,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。 截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金为人民币 91,225.52 万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币 29,217.52 万元，购买保本型理财产品金额为人民币 62,008.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露问题。