

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】794号《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准, 江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“本公司”)由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,700万股, 每股面值1.00元, 发行价为每股10.93元, 共募集资金29,511.00万元, 扣除发行费用2,392.11万元后, 实际募集资金净额为27,118.89万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字(2017)00095号《验资报告》验证。

(二) 以前年度募集资金使用及结余情况

截至2020年12月31日, 本公司累计投入募集资金投资项目金额为13,728.97万元, 募集资金专户余额为2,583.39万元, 具体使用及结余情况如下:

(单位: 万元)

项 目	金 额
募集资金总额	29,511.00
减: 发行费用	2,392.11
募集资金净额	27,118.89
减: 以募集资金置换预先投入自筹资金	2,087.72
减: 直接投入募集资金投资项目	13,728.97
减: 用于现金管理金额	8,000.00
减: 暂时补充流动资金	3,000.00
加: 利息收入扣除手续费净额	2,281.19
合 计	2,583.39

（三）本报告期募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为17,624.24万元，募集资金专户余额为765.04万元，具体使用及结余情况如下：

（单位：万元）

项 目	金 额
募集资金期初余额	2,583.39
减：直接投入募集资金投资项目	1,807.55
减：永久补充流动资金	1,158.21
加：补充流动资金归还	3,000.00
加：本期现金管理净额	2,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	147.41
合 计	765.04

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

本公司及华泰联合证券有限责任公司分别与南京银行股份有限公司白下支行（以下简称“南京银行”）、招商银行股份有限公司南京月牙湖支行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”）和中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

（单位：元）

募集资金存管银行	银行帐号	余额（注3）	存储方式
南京银行（注1）	0159240000000133	-	活期存款
南京银行	0159210000000337	910,092.87	活期存款
招商银行（注2）	125905271810602	1,010.66	活期存款
浦发银行（注4）	93010078801088300670	0.21	活期存款
浦发银行	93010078801800000315	6,715,115.38	活期存款
民生银行	631355390	23,969.52	活期存款
民生银行（注4）	631354991	249.43	活期存款
合计		7,650,438.07	

注1：本公司于2017年7月将募集资金专户从南京银行转至浦发银行，已注销；

注2：本公司于2018年8月将募集资金专户从招商银行转至浦发银行；

注3：上述存款期末余额中包含计入募集资金专户的存款利息收入24,288,565.38元，已扣除手续费6,863.74元；

注4：截止2021年6月30日，微电网控制系统生产项目剩余未使用募集资金合计11,582,096.30元已永久补充流动资金并转至公司一般账户，剩余账户余额249.64元系季度结息产生的利息。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

公司2021年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件《2021年半年度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，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年7月28日公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司将闲置募集资金不超过3,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议

通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2021 年 5 月 26 日将上述募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

（五）结余募集资金使用情况

公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，因目前我国微电网市场前景不甚明朗，微电网无法通过功率可调、负荷可中断等灵活技术优势在市场中带来良好的经济效益等因素影响，决定终止微电网控制系统生产项目，结余募集资金 1,158.21 万元（含利息）用于永久补充流动资金。该项目已投入的基础设施建设，转作公司现有部分产线的厂房；已购置的设备基本为通用设备，转为配电网自动化产品扩产项目中的配电自动化终端产线设备。

（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，本公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

（七）尚未使用的募集资金购买理财产品情况

公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于调整使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，股东大会同意本公司使用不超过 2.2 亿元（其中自有资金不超过 1.2 亿元，募集资金不超过 1 亿元）进行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度范围内，授权董事长行使决策权，资金可以滚动使用，有效期限 2 年。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额 10,765.04 万元，其中存放于募集资金专户金额 765.04 万元（含专户存款利息收入和扣除银行手续费），用于现金管理余额 10,000.00 万元。

四、募集资金实际投资项目变更情况

本报告期内，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

附件：《2021 年半年度募集资金使用情况对照表》

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日

附件

2021年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况表

(单位:万元)

募集资金总额	27,118.89					报告期内投入募集资金总额	1,807.55			
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	17,624.24			
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
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										
配电网自动化产品扩产项目	否	22,967.10	22,967.10	1,571.36	14,293.69	62.24%	2021-12-31	586.4	否	否
微电网控制系统生产项目	否	4,151.79	4,151.79	236.19	3,330.55	80.22%	2021-5-20	-	否	是
承诺投资项目小计		27,118.89	27,118.89	1,807.55	17,624.24	64.99%		586.4		
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	配电网自动化产品扩产项目延期的原因: 1、项目土建工程及相关竣工验收进度不及预期。该项目于2018年1月开工,涵盖三座楼宇,建设体量									

	<p>较大，项目从开工伊始就提出高标准严要求，项目设计和工程建设繁杂，且在具体施工中设计单位根据实际情况对设计方案进行多次修改完善，规划、设计、施工层层把关，使得项目考察、设计及土建工程所需时间大于预期。此外，在项目建设期间，消防验收规范发生变化，整体建造工程在完工后进行了消防工程改造，因此消防验收时间较预期有所延长。</p> <p>2、受疫情影响，场地装修及设备购置进度有所放缓。自2020年1月起，因新冠疫情爆发，各地政府相继出台并严格落实执行了关于延迟复工、交通管制、限制物流及人流等疫情防控措施，项目场地装修及设备采购进度受到影响。同时，受新冠疫情的影响，公司复工复产、项目中标量、销售收入等方面均受到一定影响，为了保障经营业绩、控制经营风险，公司谨慎放缓了募投项目的建设进度。</p> <p>3、环保要求及国网标准变化导致生产设备选型进度慢于预期。公司配电自动化产品扩产项目的可行性研究报告于2015年撰写，距离目前已有近6年，间隔时间较长。项目实施建设期间，公司管理层针对环保、安全方面的法规要求变化及客户特别是国网客户反馈的具体需求，从场地布局、研发流程的设计到研发设备的选型均与设计、制造单位进行了反复探讨，对设计、实施方案进行了多次修改完善。近年来在环保政策驱动下，国家电网对绝缘气体环保化要求越来越高，原六氟化硫气体逐渐向清洁能源气体发展，故生产设备选型进度慢于预期。</p> <p>针对上述客观情况，公司积极顺应外部环境，充分利用内部资源，创造条件推动该项目投产和试产的进程，项目试产已于2020年12月开始，并初见效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见“项目实施出现募集资金结余的金额及原因”
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	经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天衡专字（2017）01182号）审计，截至2017年7月23日，公司募投项目以自筹资金已累计投入

	<p>2,087.72 万元。经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,087.72 万元置换预先投资募投项目的自筹资金，2017 年 8 月 15 日，公司已完成资金置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司将闲置募集资金不超过 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2021 年 5 月 26 日将上述募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>微电网控制系统产品生产项目： 截至 2021 年 6 月 30 日，微电网控制系统生产项目累计投入募集资金 3330.55 万元，主要包括土建装修基础设施建设及购置部分设备，剩余未使用募集资金 1,158.21 万元（含利息），投资进度为 80.22%。 该项目终止的主要原因是目前我国微电网市场前景不甚明朗。微电网虽然对于我国能源转型和能源革命具有重要意义，但目前其收益难导致资本投资偏少，进而导致项目落地较难，特别是在近两年降电价趋势下，微电网收益更加困难。目前电力市场机制不健全，且处于配售电改革利益博弈的复杂阶段，微电网无法通过功率可调、负荷可中断等灵活技术优势在市场中带来良好的经济效益。 为了更好地发展公司主营业务，提高资金使用效率，进一步优化资源配置，增强公司盈利能力，实现公司与股东利益最大化，公司终止微电网控制系统生产项目，截至 2021 年 6 月 30 日，结余募集资金 1,158.21 万元（含利息）已用于永久补充流动资金。该项目已投入的基础设施建设，转作公司现有部分产线的厂房；已购置的设备基本为通用设备，转为配电网自动化产品扩产项目中的配电网自动化终端产线设备。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，并于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于调整使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2.2 亿元（其中自有资金不超过 1.2 亿元，募集资金不超过 1 亿元）进行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度范围内，授权董事长行使决策权，资金可以滚动使用，有效期限 2 年。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。</p>