

上能电气股份有限公司

关于募集资金 2020 年半年度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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将上能电气股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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《关于核准上能电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]370号）核准，并经深圳证券交易所同意，上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,833.36万股，募集资金总额为人民币39,673.91万元，扣除发行费用人民币4,063.74万元（不含税）后，募集资金净额为人民币35,610.17万元。募集资金已于2020年4月7日到账，由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了“苏公W[2020]B021号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

（二）半年度募集资金使用金额及当前余额

截至2020年6月30日，直接投入募集资金项目7,327.42万元，使用募集资金购买结构性存款20,800.00万元，募集资金专户利息收入17.34万元，手续费0.14万元，募集资金专户余额合计为7,499.94万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规及规范性文件的要求制定了《上能电气股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用、变更、管理与监督以及信息披露作出了明确的规定，从制度上保证了募集资金的规范使用。公司于2020年4月16日会同兴业证券股份有限公司分别与中信银行无锡惠山支行、兴业银行无锡惠山支行、中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行、无锡农村商业银行洛社支行、江苏银行无锡东林支行、交通银行无锡惠山支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。对募集资金进行专户管理，《三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2020年6月30日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存放情况如下：

开户行	专户账号	对应项目名称	余额（元）
中信银行无锡惠山支行 ¹	8110501013801508630	高效智能型逆变器产业化项目	2,621,682.15
兴业银行无锡惠山支行	408460100100131926	高效智能型逆变器产业化项目	40,827.24
中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行	32050161715200001100	储能双向变流器及储能系统集成产业化项目	2,738,326.74
无锡农村商业银行洛社支行	019801230011992	研发中心建设项目	67,222,402.60
江苏银行无锡东林支行	27110188000199645	营销网络建设项目	2,364,980.86
交通银行无锡惠山支行 ²	322000659013000242770	补充营运资金	11,174.58
合计			74,999,394.17

注 2: 交通银行无锡惠山支行的募集资金专户已全部补充流动资金, 并于 2020 年 7 月 14 日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020 年半年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 7,327.42 万元, 各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内, 公司无变更募集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

报告期内, 公司按照相关法律法规及规范性文件的要求使用募集资金, 并对募集资金的使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露, 不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情况。

上能电气股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		35,610.17				本年度投入募 集资金总额	7,327.42			
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	7,327.42			
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		0.00%								
承诺投资项目	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. 高效智能型逆变器产业化项目	否	11,202.84	11,202.84	742.05	742.05	6.62%	2020年05月31日	-	不适用	否
2. 储能双向变流器及储能系统集成产业化项目	否	8,442.78	8,442.78	173.00	173.00	2.05%	2020年05月31日	-	不适用	否

3. 研发中心建设项目	否	7,213.55	7,213.55	496.22	496.22	6.88%	2020年05月31日	-	不适用	否
4. 营销网络建设项目	否	2,866.00	2,866.00	31.15	31.15	1.09%	2020年12月31日	-	不适用	否
5. 补充营运资金	否	5,885.01	5,885.01	5,885.01	5,885.01	100.00%	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	35,610.17	35,610.17	7,327.42	7,327.42	20.58%	-	-	-	-
超募资金投向										
合计	-	35,610.17	35,610.17	7,327.42	7,327.42	-	-	-	-	-
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									
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	不适用									

实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司首次公开发行股票募集资金到位前，截至 2020 年 4 月 30 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额为 1371.28 万元。募集资金到位后，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换先期投入的资产资金 1371.28 万元。（具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2020-007）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	使用 20,800.00 万元闲置募集资金购买银行结构性存款（具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2020-017），其余资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用