

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-020

研奥电气股份有限公司董事会

关于募集资金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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

研奥电气股份有限公司（以下简称“研奥股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257号文核准，并经深圳证券交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票19,650,000.00股，发行价为每股人民币28.28元。截至2020年12月17日，本公司共募集资金55,570.20万元，扣除发行费用5,741.12万元后，募集资金净额为49,829.08万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2020)第371ZA00483号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额

截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目800.00万元，尚未使用的金额为50,577.93万元（其中募集资金50,576.22万元，含待支付发行费1,547.14万元；专户存储累计利息扣除手续费1.70万元）。

（三）本年度使用金额及当前余额

2021 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 17,898.76 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 18,698.76 万元。

综上，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 18,698.76 万元，尚未使用的金额为 31,981.57 万元（其中募集资金 31,130.32 万元，专户存储累计利息扣除手续费 851.25 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022 年修订）》和《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（2022 年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《研奥电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2020 年 6 月 15 日经本公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	61010078801000005360	城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目	100.22
招商银行股份有限公司长春分行营业部	431900098210999	高铁检修生产线升级改造项目	599.56

兴业银行股份有限公司长春分行	581020100100935643	研发中心建设项目	52.21
招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行	755953148610903		80.14
中国建设银行股份有限公司长春新竹路支行	2205014702000900055	补充流动资金	59.44
小计			891.57
现金管理余额			31,090.00
合计			31,981.57

注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 851.42 万元（其中 2021 年度利息收入 849.70 万元,2020 年度利息收入 1.71 万元,），已扣除手续费 0.17 万元（其中 2021 年度手续费 0.16 万元,2020 年度手续费 0.01 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0.00 万元。

（三）募集资金监管协议的签订和履行情况

2020 年 12 月 17 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司长春分行、招商银行股份有限公司长春分行营业部、兴业银行股份有限公司长春分行及国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

2020 年 12 月 21 日，公司与中国建设银行股份有限公司长春新竹路支行及国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

2021 年 4 月 19 日，公司与深圳研奥电气有限公司、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行及国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

《募集资金专户三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与

深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《2021 年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司已根据《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（2022 年修订）》和《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（2022 年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

研奥电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		49,829.08		本年度投入募集资金总额				17,898.76		
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				18,698.76		
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、城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目	否	11,000.00	11,000.00	579.15	579.15	5.26	2022年12月24日	不适用	不适用	否
2、高铁检修生产线升级改造项目	否	15,000.00	15,000.00	2,677.18	2,677.18	17.85	2022年12月24日	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	6,000.00	6,000.00	4,542.43	4,542.43	75.71	2023年12月24日	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	7,200.00	8,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,000.00	40,000.00	14,998.76	15,798.76	39.50				
超募资金投向										
1、补充流动资金		9,829.08	9,829.08	2,900.00	2,900.00	29.50	不适用	不适用	不适用	否
合计		49,829.08	49,829.08	17,898.76	18,698.76	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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	适用。 公司于2021年1月15日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用2,900.00万元超募资金永久补充流动资金，本事项已经2021年第一次临时股东大会审议通过。（公告编号：2021-003）
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用。 报告期内发生。 公司于2021年3月15日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及实施方式并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司深圳研奥电气有限公司为研发中心建设项目实施主体，实施地点由长春市绿园经济开发区中研路1999号变更为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期（02-08块地）11栋2406，实施方式由“建设办公场所”变更为“购置办公场所”，并由研奥电气股份有限公司向其全资子公司深圳研奥电气有限公司增资4,000.00万元，本事项已经2021年第二次临时股东大会审议通过。（公告编号：2021-010）
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用。 报告期内发生。 公司于2021年3月15日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及实施方式并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司深圳研奥电气有限公司为研发中心建设项目实施主体，实施地点由长春市绿园经济开发区中研路1999号变更为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期（02-08块地）11栋2406，实施方式由“建设办公场所”变更为“购置办公场所”，并由研奥电气股份有限公司向其全资子公司深圳研奥电气有限公司增资4,000.00万元，本事项已经2021年第二次临时股东大会审议通过。（公告编号：2021-010）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用。 本次募集资金实际到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币504.95万元，预先支付发行费用的金额为1,286.76万元，此事项经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2021年1月15日出具致同专字（2021）第371A000059号《鉴证报告》。公司于2021年1月15日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第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及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币504.95万元，使用募集资金置换已支付发行费用为

	人民币 1,286.76 万元。（公告编号：2021-005）
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	适用。 公司于 2021 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投资金投资计划的前提下，公司可以使用总金额不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金及人民币 5,000.00 万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。2021 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅用于购买银行保本浮动收益型结构性存款，实际使用金额为 166,630.00 万元，投资收益共计 779.40 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币 31,090.00 万元。
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	截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为 31,981.57 万元，在股东大会审议通过的额度和期限内进行现金管理金额为 31,090.00 万元，存放于募集资金专用账户中金额为 891.57 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。