

苏文电能科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）35,079,567股，每股面值人民币1.00元，发行价格为15.83元/股，募集资金总额为人民币555,309,545.61元，扣除含税承销费用人民币36,906,983.02元，实际收到募集资金人民币518,402,562.59元，扣除其他不含税发行费用26,586,647.84元（其中：律师费用5,943,396.23元、审计及验资费用13,773,584.91元、保荐费用943,396.23元、用于本次发行的信息披露费用5,358,490.58元、发行手续费及其他费用567,779.89元），实际募集资金净额为人民币491,815,914.75元，此外，本次承销费可抵扣增值税进项税额人民币2,089,074.51元，与前述募集资金净额共计人民币493,904,989.26元。募集资金已于2021年4月21日划至公司指定账户。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具信会师报字[2021]第ZA11473号验资报告。

(二) 前次募集资金专户存储情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2021年12月31日，公司募集资金在各募集资金专户的存储金额34,259,810.11元，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

签约主体	银行名称	账号	初始存放金额	截至 2021.12.31余
------	------	----	--------	-------------------

				额
苏文电能科技股份有限公司	中国银行股份有限公司常州武进支行	539175380997	161,360,979.57	1,558,090.29
苏文电能科技股份有限公司	上海银行股份有限公司常州分行	03004328743	163,204,097.80	1,969,510.04
苏文电能科技股份有限公司	招商银行股份有限公司常州武进支行	519902085510105	104,719,190.00	1,171,302.05
苏文电能科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040237913	89,118,295.22	455,359.32
苏文电能科技发展(上海)有限公司	招商银行股份有限公司常州武进支行	519903798810808	-	26,905,108.92
苏文电能科技发展(上海)有限公司	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040242459	-	2,200,439.49
	合计		518,402,562.59	34,259,810.11

注：初始存放合计金额比实际募集资金净额多，系律师费、审计验资费、发行手续费等发行费用尚未扣除。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2021]第 ZA15251 号鉴证报告，截至 2021 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含税）共计人民币 577.45 万元，本次公司发行股票承销费可抵扣增值税进项税额 208.91 万元，此款项已从募集资金账户扣除，此次公司使用募集资金置换自筹资金预先支付发行费用金额为 368.54 万元（不含税）。

2021 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付的发行费用 368.54 万元（不含税）。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

公司于 2021 年 7 月 1 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议，并于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用暂时闲置募集资金不超过 20,000 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

公司于 2021 年 8 月 5 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议，并于 2021 年 8 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，为进一步提供募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 30,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额 27,000.00 万元。具体情况如下：

单位：人民币元

受托机构	产品名称	产品类别	金额	起始日	到期日
中信证券	中信证券信智安盈系列【241】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭	保本浮动收益	50,000,000.00	2021/7/27	2022/6/30

	证)				
中信证券	中信证券信智安盈系列【249】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	保本浮动收益	20,000,000.00	2021/7/30	2022/7/13
招商银行	82天结构性存款(NNJ00926)	保本浮动收益	50,000,000.00	2021/10/29	2022/1/19
中信证券	中信证券信智安盈系列【248】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	保本浮动收益	50,000,000.00	2021/7/30	2022/7/13
上海银行	结构性存款	保本浮动收益	100,000,000.00	2021/8/31	2022/2/28
	合计		270,000,000.00		

公司2021年度使用闲置募集资金购买理财产品于2021年度内已赎回明细如下:

单位:人民币元

受托机构	产品名称	产品类别	金额	起始日	到期日
招商银行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2021/7/29	2021/10/27
招商银行	结构性存款	保本浮动收益	30,000,000.00	2021/7/29	2021/10/27
招商银行	62天结构性存款(NNJ00927)	保本浮动收益	30,000,000.00	2021/10/29	2021/12/30

截止2021年12月31日,公司使用募集资金购买理财产品余额为270,000,000.00元,募集资金专户中尚未使用资金为34,259,810.11元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、前次募集资金投资项目之一的研发中心建设项目有利于提升公司创新能力,增强公司技术和服务的竞争实力,有效增强公司前沿科技研究能力,增加公司的技术储备,加速公司科研成果转化,增强公司长期盈利能力,提高公司的核

心竞争实力，促进公司的可持续发展，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益情况。

2、前次募集资金投资项目之一的补充电力工程建设业务营运资金项目，用于满足公司电力工程建设业务快速发展过程中所需的营运资金需求，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益情况。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金中不存在投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、其他说明

（一）调整募集资金投资项目投入金额

由于实际募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的投资额，公司于 2021 年 7 月 1 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议，并于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	本次调整前募集资金拟投入金额	本次调整后募集资金拟投入金额
1	设计服务网络建设项目	16,320.41	16,320.41	
2	“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目	8,911.83	8,911.83	8,911.83
3	研发中心建设项目	10,471.92	10,471.92	10,471.92
4	补充电力工程建设业务营运资金项目	38,111.28	38,111.28	30,006.75
合计		73,815.44	73,815.44	49,390.50

（二）前次募集资金投资项目的实施地点、实施进度、投资计划的变更情况

公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十次会议，并于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金

向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展(上海)有限公司(以下简称“苏文发展”)，实施方式由租赁场地变更为自建厂房，实施地点由常州市武进区变更为上海市青浦区，公司拟以募集资金 19,838.75 万元向全资子公司苏文发展增资，增资完成后，苏文发展的注册资本由人民币 30,000 万元增加到 49,838.75 万元，公司仍然持有苏文发展 100% 股权。具体调整如下：

序号	项目名称	本次调整前项目实施主体	本次调整后项目实施主体	募集资金拟投入金额
1	“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目	苏文电能科技股份有限公司	苏文电能科技发展(上海)有限公司	8,911.83
2	研发中心建设项目	苏文电能科技股份有限公司	苏文电能科技发展(上海)有限公司	10,471.92
合计				19,383.75

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本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。

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日

附表 1

前次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：			49,390.50			已累计使用募集资金总额：			19,271.33	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			19,271.33	
变更用途的募集资金总额比例：			-			2021年：			19,271.33	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	设计服务网络建设项目		16,320.41	-	-	16,320.41	-	-	-	不适用
2	“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目	“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目	8,911.83	8,911.83	1,679.98	8,911.83	8,911.83	1,679.98	-7,231.85	2023年6月
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	10,471.92	10,471.92	2,809.55	10,471.92	10,471.92	2,809.55	-7,662.37	2023年6月
4	补充电力工程建设业务营运资金项目	补充电力工程建设业务营运资金项目	38,111.28	30,006.75	14,781.79	38,111.28	30,006.75	14,781.79	-15,224.96	不适用
合计			73,815.44	49,390.50	19,271.32	73,815.44	49,390.50	19,271.32	-30,119.18	

说明：由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，故公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整，减少补充电力工程建设业务营运资金项目投入资金，取消设计服务网络建设项目投入资金，维持“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目及研发中心建设项目投入资金不变。故不存在变更用途的募集资金。

