

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2023-011

## 苏文电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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

#### 一、 募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

##### 1、2021 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称“2021 年首次公开发行股票募集资金”）情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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，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。实际收到的募集资金已于 2021 年 4 月 21 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司首次公开发行人民币普通股股票的募集资金到账事项进行了审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA11473 号验资报告。

## 2、2022 年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称“2022 年定向发行股票募集资金”）情况

根据中国证监会出具的《关于同意苏文电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】2366 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）30,681,188 股，发行价为 45.26 元/股，每股面值人民币 1.00 元，募集资金总额 1,388,630,568.88 元，扣除含税承销保荐费用人民币 21,922,039.53 元和含税持续督导费人民币 1,060,000.00 元，实际收到募集资金人民币 1,365,648,529.35 元，扣除其他不含税发行费用 2,403,435.24 元，加上不属于发行费用的本次承销保荐费可抵扣增值税进项税额人民币 1,240,870.16 元和持续督导费 1,060,000.00 元，本次募集资金净额共计人民币 1,365,545,964.27 元。实际收到的募集资金已于 2022 年 12 月 8 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（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进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA16217 号《验资报告》。

### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

#### 1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况

##### （1）以前年度使用金额

单位：人民币元

<b>1、募集资金净额</b>	<b>493,904,989.26</b>
<b>2、以前年度募集资金已使用情况</b>	
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	
减：直接投入募投项目	192,713,272.40
减：购买理财产品净支出	270,000,000.00
加：未支付的印花税	123,507.13
加：利息及理财收入扣除手续费净额	2,944,586.12
<b>以前年度募集资金已使用净额</b>	<b>459,645,179.15</b>
<b>3、截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>34,259,810.11</b>

##### （2）本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

募集资金专户增减变动情况	金额
1、截止 2022 年 1 月 1 日募集资金余额	34,259,810.11
2、募集资金专户的增加项	377,443,359.06
其中：理财产品赎回	370,000,000.00
利息及理财收入扣除手续费净额	7,443,359.06
3、募集资金专户的减少项	330,934,757.83
其中：购买理财产品	100,000,000.00
对募集资金项目的投入	230,885,932.10
结余资金转出	48,825.73
4、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	80,768,411.34

## 2、2022 年定向发行股票募集资金情况

本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

募集资金专户增减变动情况	
1、截止 2022 年 1 月 1 日募集资金余额	0.00
2、募集资金专户的增加项	1,365,809,748.09
其中：新增募投资金	1,365,648,529.35
利息收入扣减银行手续费后净额	161,218.74
3、募集资金专户的减少项	513,281,240.57
其中：支付其他发行费用	1,377,358.49
对募集资金项目的投入	44,903,882.08
购买通知存款	467,000,000.00
4、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	852,528,507.52

## 二、 募集资金存放和管理情况

## （一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司证券发行管理办法》以及《苏文电能科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《苏文电能科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。

### 1、2021年首次公开发行股票募集资金专户情况

2021年4月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州武进支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在上海银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州武进支行、中国银行股份有限公司常州武进支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。

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。2021年12月，公司及其全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。苏文电能科技发展（上海）有限公司分别在中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州武进支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。

### 2、2022年定向发行股票募集资金专户情况

2022年12月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、上海银行股份有

限公司常州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、上海银行股份有限公司常州分行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。

上述相关监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异。公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方/四方监管协议的履行得到了切实履行。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、2021年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截止2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

签约主体	银行名称	账号	余额	账户状态
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	0.00	已销户
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	0.00	已销户
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	35,169.51	正常
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	0.00	已销户
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	33,741,441.26	正常
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	46,991,800.57	正常
	合计		80,768,411.34	

注：其中签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为中国银行股份有限公司常州武进支行，账号为 539175380997，已于 2022 年 9 月 13 日完成销户；签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为上海银行股份有限公司常州分行，账号为 03004328743，已于 2022 年 9 月 9 日完成销户；签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为中国农业银行股份有限公司常州武进支行，账号为 10600401040237913，已于 2022 年 11 月 30 日完成销户。

## 2、2022 年定向发行股票募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

签约主体	银行名称	账号	余额
苏文电能科技股份有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司	1022100000016389	248,578.47
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	10600401040247649	39,388,378.25
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	03005161017	812,891,550.80
	合计		852,528,507.52

## 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

1、2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目的 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、2022 年定向发行股票募集资金投资项目的 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 2《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

#### 1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况

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，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。具体情况详见公司于 2021 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>，网址下同）披露的《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公告》（公告编号：2021-063）。

## 2、2022 年定向发行股票募集资金情况

无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### **(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

#### 1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况

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，分别审议通过了《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），具体情况详见公司于 2021 年 8 月 6 日披露与巨潮资讯网披露的《使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-025）。

#### 2、2022 年定向发行股票募集资金情况

无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**

本公司 2022 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **(五) 节余募集资金使用情况**

#### 1、2021 年首次公开发行股票节余募集资金情况

2022年9月，本年度公司募集资金投资项目“补充电力工程建设业务运营资金项目”结余资金48,825.73元，系募集资金专户的存款利息收入结余，期末转出至公司基本账户。

## 2、2022年定向发行股票节余募集资金情况

本公司不存在将募集资金投资项目结余用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

### (六) 超募资金使用情况

本公司2022年度不存在超募资金使用情况。

### (七) 尚未使用的募集资金用途及去向

#### 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况

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的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，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 2022 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额 0.00 万元。

公司 2021 年度至 2022 年度使用闲置募集资金购买理财产品于 2022 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
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证）	保本浮动收益	50,000,000.00	2021/7/27	2022/6/30
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
上海银行	上海银行“稳进”3号结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2022/3/3	2022/6/1
招商银行	点金看跌三层90D	保本浮动收益	50,000,000.00	2022/1/21	2022/4/21

\*注：其中，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证）、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）、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）三项理财产品于 2022 年 3 月 31 日提前赎回。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，金额为 80,768,411.34 元。

## 2、2022 年定向发行股票募集资金情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年定向发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金中，存放于募集资金专户金额为 852,528,507.52 元，于江苏江南农村商业银行股份有限公司购买的通知存款余额为 117,000,000.00 元，于中国农业银行股份有限公司常州武进支行购买的通知存款余额为 350,000,000.00 元。

### (八) 募集资金使用的其他情况

本公司 2022 年度不存在募集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 2022 年度募集资金投资项目未发生变更。

## 五、 调整募集资金投资项目投入金额说明

### 1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况

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	

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
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运营 资金项目	38,111.28	38,111.28	30,006.75
	合计	73,815.44	73,815.44	49,390.50

具体情况详见公司于2021年7月5日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-015）。

#### 六、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、2021年首次公开发行股票募集资金投资项目募集资金使用情况对照表

附表：2、2022年定向发行股票募集资金投资项目募集资金使用情况对照表

苏文电能科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

附表1：2021年首次公开发行股票募集资金投资项目

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏文电能科技股份有限公司

2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		49,390.50		本年度投入募集资金总额		23,093.47				
报告期内变更用途的募集资金总额						42,364.80				
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				
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. 设计服务网络建设项目	是	16,320.41	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	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	否	8,911.83	8,911.83	2,811.91	4,491.89	50.40	2023年6月	-	不适用	否
3. 研发中心建设项目	否	10,471.92	10,471.92	4,557.98	7,367.53	70.36	2023年6月	不适用	不适用	否
4. 补充电力工程建设业务营运资金项目 注	是	38,111.28	30,006.75	15,723.58	30,505.37	101.66	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		73,815.44	49,390.50	23,093.47	42,364.80	85.78				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本年度公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本年度公司不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	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”的实施地点由常州市武进区变更为上海市青浦区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	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，实施方式由租赁场地变更为自建厂房。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度公司募集资金投资项目“补充电力工程建设业务营运资金项目”结余资金 4.88 万元，系募集资金专户的存款利息收入结余，期末转出至公司基本账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，金额为 8,076.84 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度公司募集资金使用及披露中不存在的问题或其他情况。

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。

注：截止 2022 年 12 月 31 日，补充电力工程建设业务营运资金项目投资进度为 101.66%，系该项目募集资金专户中的利息收入扣减银行手续费后净额用于该项目投资所致。

附表 2：2022 年定向发行股票募集资金投资项目

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏文电能科技股份有限公司

2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		138,863.06				本年度投入募集资金总额		6,696.24			
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		6,696.24			
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. 电力电子设备及储能技术研发中心建设项目	否	11,720.00	11,720.00	-	-	-	2024 年 12 月	不适用	不适用	否	
2. 补充流动资金 注	否	41,371.26	41,371.26	2,205.85	2,205.85	5.33	不适用	不适用	不适用	否	
3. 智能电气设备生产基地建设项目	否	85,771.80	85,771.80	4,490.39	4,490.39	5.24	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		138,863.06	138,863.06	6,696.24	6,696.24	4.82					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本年度公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本年度公司不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年度公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度公司不存在项目实施出现募集资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年定向发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金中，存放于募集资金专户金额为 85,252.85 万元，购买通知存款的金额 46,700.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

注 1：公司 2022 年定向发行股票募集资金总额 138,863.06 万元，扣除含税承销保荐费用 2,192.20 万元和含税持续督导费人民币 106.00 万元，实际收到募集资金人民币 136,564.85 万元。上述扣除费用中，不含税的承销保荐费用 2,068.12 万元属于发行费用，此外，2022 年 12 月通过募集资金专户支付其他发行费用 137.73 万元，合计 2,205.85 万元，作为本次定向发行股票承诺投资项目的补充流动资金项目本年度投入金额反映。

注：本报告中所列数据可能因四舍五入原因而与所列表的相关单项数据直接计算得出的结果略有不同。