

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2022-032

苏州欧圣电气股份有限公司 2022年半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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现将公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕438号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,565.2万股，发行价格为人民币21.33元/股，募集资金总额为人民币97,375.716万元，扣除发行费用人民币8,044.700万元后，募集资金净额为人民币89,331.016万元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月15日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2022]D-0010号”《验资报告》。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日止，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为90,104.70万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行

现金管理的余额为65,000万元，剩余募集资金25,164.70万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）存放于募集资金专户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，并经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司开立了募集资金专项账户，并分别与上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司汾湖支行、中国农业银行股份有限公司郭巷支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2022年6月30日，公司募集资金存放于公司下列银行账户中：

户名	开户行名称	银行账号	募集资金存储金额（万元）
苏州欧圣电气股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801400001300	17,663.92
苏州欧圣电气股份有限公司	中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行	8112001014300653013	449.86
苏州欧圣电气股份有限公司	中国建设银行股份有限公司汾湖支行	32250199764600001112	6,531.83
苏州欧圣电气股份有限公司	中国农业银行股份有限公司郭巷支行	10539401040026783	519.09

2、公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品、结构性存款等银行理财，截止2022年6月30日，期末现金管理理财余额为65,000万元，明细如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）
1	中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10180 期	保本浮动收益	5,000.00
2	中国农业银行股份有限公司苏州分行	“户利盈”七天通知存款	保本收益	58,000.00
3	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构性存款公司稳利 22JG3619 期	保本浮动收益	2,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况请见附表《2022年半年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金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

公司严格遵照《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》、《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》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件

募集资金使用情况对照表

募集资金总额				89,331.02		本年度投入募集资金总额				400.04	
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				400.04	
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
年产空压机145万台生产技术改造项目	否	19,583.04	19,583.04	295.98	295.98	1.51%	2023年04月30日			不适用	否
研发中心改建生产技术改造项目	否	6,518.28	6,518.28	104.06	104.06	1.60%	2024年04月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,101.32	26,101.32	400.04	400.04	--	--			--	--
超募资金投向											
欧圣装备产业园项目	否	30,000	30,000	0	0	0.00%	2024年06月30日			不适用	否
欧圣科技(马来西亚)有限公司机电设备生产项目	否	33,229.7	33,229.7	0	0	0.00%	2022年12月31日			不适用	否
超募资金投向小计	--	63,229.7	63,229.7	0	0	--	--			--	--
合计	--	89,331.02	89,331.02	400.04	1,597.56	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金总额63229.696万元，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用超募资金投资新建项目的议案》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。其中超募资金投资欧圣装备产业园项目30,000万元，超募资金投资马来西亚机电设备生产项目33,229.696万元，目前欧圣（南通）电气科技有限公司已经完成工商注册，马来西亚项目目前在发改委备案环节。
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	不适用
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	截至报告期末，公司将6.5亿募集资金存放在对应的募集资金监管户银行做现金管理，并且未到期。其余募集资金25,164.70万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）仍然存放在募集资金专户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无