

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2023-036

## 苏州欧圣电气股份有限公司 2023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。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 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》。

#### （二）以前年度募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额为13,766.13万元，暂未使用余额为76,425.16万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。

### （三）本报告期募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日止，募集资金暂未使用的余额为69,895.36万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中募集资金进行现金管理的余额为43,167.74万元，剩余募集资金中的15,180.15万元（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，另有11,547.47万元待支付。

## 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》。经公司第三届董事会第二次会议审议通过，新设全资子公司开立了募集资金专项账户，公司及欧圣（南通）电气科技有限公司已与中国银行股份有限公司启东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》，公司及ALTON TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN BHD已与BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD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2023年6月30日，公司募集资金存放于公司下列银行账户（专户）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	3,644.86
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	121.87
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	834.95
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	153.46
合计			4,755.14

2、截至2023年6月30日，公司超募集资金存放于子公司银行账户（专户）情况：

户名	开户行名称	银行账号	原币种	原币金额（万）	人民币（万元）
欧圣（南通）电气科技有限公司	中国银行股份有限公司启东支行	540479177800	人民币	564.25	564.25
ALTON TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN BHD	BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD	100000403008115	美元	1,364.66	9,860.76
合 计					10,425.01

3、截至2023年6月30日，公司超募集资金存放于子公司其他银行账户情况：

户名	开户行名称	银行账号	原币种	原币金额（万）	人民币（万元）
ALTON TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN BHD	BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD	100000403008104	马币	7,444.70	11,547.47

注：ALTON TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN BHD存放在BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD（中国银行马来西亚新山分行）马币账户的7,444.70万林吉特，是由募集资金结汇所得，根据该项目境外投资备案要求，募集资金以美元形式存放在美元募资专户。按马来西亚相关法规要求，在当地发生支出时需用马来西亚货币林吉特支付，且当地银行规定同一银行账号无法办理多币种业务，所以需要从美元募资专户结汇成马来西亚林吉特。该笔结汇资金原计划用于支付建筑工程款定金和设备采购及其他前期费用，后因建筑总包合同与设备采购合同出现临时分歧，导致该笔资金未能完成支付。该笔资金临时存放的马币账户与美元募资专户均开设在BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD（中国银行马来西亚新山分行），该开户银行按募集资金监管账户的管理要求对马币账户进行管理，通过该账户支付的所有款项，均用于募投项目的建设。为保证募集资金专款专用，公司第三届董事会第五次会议已同意将此马币账户也列为募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

4、第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目投资建设和保证

募集资金安全使用的情况下，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币76,000万元(或等值外币)进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权总经理签署相关文件，授权公司财务部具体实施。公司独立董事、保荐机构分别对此发表同意意见。

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，截止2023年6月30日，期末现金管理理财余额为43,167.74万元，明细如下：

序号	户名	受托方	产品名称	产品类型	原币种	原币金额(万)	人民币(万元)
1	苏州欧圣电气股份有限公司	中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	结构性存款	保本浮动收益	人民币	15,000.00	15,000.00
2	苏州欧圣电气股份有限公司	中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	结构性存款	保本浮动收益	人民币	15,000.00	15,000.00
3	苏州欧圣电气股份有限公司	中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	结构性存款	保本浮动收益	人民币	5,500.00	5,500.00
4	欧圣(南通)电气科技有限公司	中国银行股份有限公司启东吕四支行	结构性存款	保本浮动收益	人民币	5,500.00	5,500.00
5	ALTON TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN BHD	China Construction Bank (Malaysia) Berhad	通知存款	固定利率	美元	300.00	2,167.74
合 计							43,167.74

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况请见附表《2023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

2023年8月25日

附表1:

## 募集资金使用情况对照表

2023上半年

编制单位:苏州欧圣电  
气股份有限公司金额单位:人民  
币万元

募集资金总额		89,331.02			本年度投入募集资金总额			8,432.73		
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			22,275.87		
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、年产空压机145万台生产技术改造项目	否	19,583.04	19,583.04	459.63	1,933.95	9.88	2024年06月30号		不适用	否
2、研发中心改建生产技术改造项目	否	6,518.28	6,518.28	86.10	340.76	5.23	2024年04月30号		不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>26,101.32</b>	<b>26,101.32</b>	<b>545.73</b>	<b>2,274.71</b>					
超募资金投向										
1、欧圣装备产业园项目	否	30,000.00	30,000.00	889.52	9,416.85	31.39	2024年06月30号		不适用	否
2、欧圣科技(马来西亚)有限公司机电设备生产项目	否	33,229.70	33,229.70	6,997.48	10,584.31	31.85	2024年06月30号		不适用	否
<b>超募资金投向小计</b>		<b>63,229.70</b>	<b>63,229.70</b>	<b>7,887.00</b>	<b>20,001.16</b>					
<b>合计</b>		<b>89,331.02</b>	<b>89,331.02</b>	<b>8,432.73</b>	<b>22,275.87</b>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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63,229.696万元,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。截止 2023 年 6 月 30 日，欧圣装备产业园项目实际投入 9,416.85 万元，欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目实际投入 10,584.31 万元。
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	公司第二届董事会第十八次会议决议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 1,266.86 万元，其中年产空压机 145 万台生产技术改造项 目 1,097.60 万元、研发中心改建生产技术改造项 目 169.25 万元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币 466.59 万元，其中支付保荐承销费人民币 200 万元、审计及验资费人民币 183.97 万元、律师费人民币 28.30 万元、发行手续费及其他人民币 54.32 万元。
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 2023 年 6 月 30 日止，募集资金暂未使用的余额为 69,895.36 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中募集资金进行现金管理的余额为 43,167.74 万元，剩余募集资金中的 15,180.15 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，另有 11,547.47 万元待支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无