

东方电气股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

一、前次募集资金的募集情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准东方电气股份有限公司向中国东方电气集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]354号），东方电气股份有限公司（以下简称东方电气）向中国东方电气集团有限公司（以下简称东方电气集团）购买其持有的东方电气集团财务有限公司（以下简称东方财务）95%股权、东方电气集团国际合作有限公司（以下简称东方国际）100%股权、东方电气自动控制工程有限公司（以下简称东方自控）100%股权、东方日立（成都）电控设备有限公司（以下简称东方日立）41.24%股权、东方电气集团（四川）物产有限公司（以下简称东方物产）100%股权、东方电气集团大件物流有限公司 100%股权、东方电气（成都）氢燃料电池科技有限公司 100%股权、东方电气集团科学技术研究院有限公司 100%股权和东方电气集团拥有的 833 项设备类资产（包括 407 项机器设备、426 项电子设备）及 472 项无形资产（包括 63 项软件、14 项计算机软件著作权、395 项专利）。

2018 年 4 月 27 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对东方电气本次发行股份购买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了《验资报告》（XYZH/2018CDA80153）号。经信永中和会计师审验，截至 2018 年 4 月 27 日，东方电气已收到东方电气集团以上述八家子公司股权和设备类资产及知识产权等无形资产缴纳的新增注册资本（股本）753,903,063 元。

2018 年 6 月 12 日，东方电气发行股份购买资产新增的股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记托管手续。

本次非公开发行 753,903,063 股股份仅涉及以发行股份购买东方电气集团持有的东方财务等公司股权和东方电气集团拥有的 833 项设备类资产及 472 项无形资产，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资

金在专项账户中存放情况。

二、前次募集资金的实际使用情况

发行股份购买资产之募集资金使用情况对照表见本报告附表 1。

三、前次募集资金变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本次发行股份购买资产未安排配套融资，不存在投资项目变更的情形。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

六、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）募集资金投资项目实现效益情况对照表

本次发行股份购买资产，标的资产实现效益情况详见本报告附表 2，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次发行股份购买资产之投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本次发行股份购买资产不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本次交易涉及的标的资产之股权类资产已全部完成产权变更；非股权类资产已全部交付东方电气实际占用和运营，其中，东方电气集团持有的设备类资产相应权属已转移至东方电气；其他纳入重组范围的 472 项无形资产（包括 63 项软件、14 项计算机软件著作权、395 项专利）中的 63 项软件的相应权属已转移至东方电气，其余 14 项计算机软件著作权、395 项专利的权属变更登记业已全部完成。

八、闲置募集资金的使用

本次发行股份购买资产未安排配套融资，不存在闲置募集资金的情形。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本次发行股份购买资产，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际流入。

十、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附表：1.前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

错误!未找到引用源。董事会

2023 年 4 月 4 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

截至时间：2022 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额：679,266.66						已累计使用募集资金总额：679,266.66				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：679,266.66				
变更用途的募集资金总额比例：						2018 年：679,266.66				
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	购买东方电气集团资产	购买东方电气集团资产	679,266.66	679,266.66	679,266.66	679,266.66	679,266.66	679,266.66		2018 年 11 月

[注]项目达到预计可使用状态日期以交易标的资产的交割过户日期填列

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

截至时间：2022 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益			实际效益		是否达到预计效益
			2018 年度净利润	2018 年度、2019 年度累计净利润	2018 年度、2019 年度、2020 年度累计净利润	标的资产 2020 年度实现净利润	标的资产 2018 年度、2019 年度、2020 年度累计净利润	
1	东方国际	不适用	22,640.01	47,557.85	74,380.80	30,649.19	81,076.33	是
2	东方自控的专利、专有技术及软件产品，东方日立的专利、专有技术及著作权	不适用	946.80	2,050.79	3,336.35	2,446.14	5,580.92	是
3	东方自控的商标权，东方日立的商标权	不适用	23.95	59.32	108.30	152.58	339.03	是
4	东方物产的柏蕊商标权	不适用	2.21	4.49	6.83	0.63	6.91	是
5	东方财务		注 1					是

[注 1]东方财务业绩承诺：进行减值测试，发生减值情况，则由集团公司按协议进行补偿；2020 年 12 月 31 日，东方财务 95%股权估值扣除补偿期限内的股东增资、接受赠与以及利润分配对资产估值的影响数后为 361,190.00 万元，东方财务 95%股权交易价格为 309,020.21 万元，未发生减值。

[注 2]公司仅在业绩承诺期内（2018 年-2020 年）做出盈利预测。