

常州市凯迪电器股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）编制的2022年1月1日至2022年6月30日（报告期）的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]878号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,250万股，发行价格为92.59元/股，募集资金总额115,737.50万元，扣除相关发行费用8,233.87万元后，实际募集资金净额为107,503.63万元。上述募集资金于2020年5月26日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验（2020）141号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）本报告期募集资金使用和结余情况

项 目	金 额（万元）
募集资金净额	107,503.63
减：上年度已投入募投项目金额	73,738.30
加：上年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额	2,372.22

项 目	金 额（万元）
期初募集资金余额	36,137.55
减：本报告期已投入募投项目金额	5,072.67
加：本报告期利息收入、理财收益扣减手续费等净额	836.68
等于：期末募集资金余额	31,901.56
其中：进行现金管理余额	27,900.00
转入非募集户余额	2,532.43
募集资金专户余额	1,469.13

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，加强内部监督与控制，切实保护投资者的合法权益，依照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司已制定《常州市凯迪电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照经2018年第三次临时股东大会审议通过的《公司募集资金管理制度》有关规定存放、使用及管理。2020年5月27日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），由公司在该等银行开设了5个专户存储募集资金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内，上述《三方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

截至2022年6月30日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

序号	开户行	账户	账户余额	募集资金项目
1	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105021429088888880	416.47	办公家具智能推杆项目

2	中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	10603201040016540	762.85	线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目
3	江苏江南农村商业银行股份有限公司	1159000000015038	229.45	线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目
4	中信银行股份有限公司常州分行	8110501012301541888	60.34	线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目
5	中信银行股份有限公司常州分行	8110501011701541886	0.0318	补充流动资金
合计			1,469.14[注]	

注：合计金额存在因四舍五入导致的0.01尾差。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2022年半年度，公司实际使用募集资金人民币5072.67元，截至2022年6月30日，公司累计投入募投项目的募集资金款项共计人民币78,810.97万元，具体情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目预先投入及置换情况

公司于2020年6月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,324.57万元。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2020〕8549号）。公司监事会、独立董事、保荐机构针对上述募集资金置换事项发表明确同意意见。

公司于2020年7月进行上述资金结算，截至2022年6月30日，上述资金已全部支付。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2020年6月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用银行

承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

2022年1-6月，公司从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户金额为3700.77万元。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止，在上述额度内及授权期限内，资金可以循环滚动使用。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见2021年4月28日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内及授权期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见2022年4月28日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为27,900.00万元。2022年上半年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益为707.49万元。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	实际收益金额	产品期限(天)	收益类型	截至2022年6月30日是否已赎回
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DB20512	3,000	1.80%-5.80%	54.75-176.42	112.54	365	保本浮动收益型	是
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DB20513	3,000	1.80%-5.60%	54.75-170.33	112.54	365	保本浮动收益型	是
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DG20417	8,500	1.56%-6.44%	68.51-282.82	171.28	186	保本浮动收益型	是
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DG20418	8,500	1.56%-6.24%	68.51-274.04	171.28	186	保本浮动收益型	是
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DX21209	1,500	1.32%或6.08%	4.95或22.8	4.95	92	保本浮动收益型	是
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DX21210	1,500	1.32%或5.88%	4.95或22.05	22.05	92	保本浮动收益型	是
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第	2,500	1.30%-3.60%	16.12-44.63	32.43	181	保本浮动收益型	是

行		360期N款21ZH360N							
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901期结构性存款 JR1901DY20101	6,500	1.32%或5.88%	42.90或 191.10	/	180	保本浮动收益型	否
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901期结构性存款 JR1901DY20102	6,500	1.32%或6.08%	42.90或 197.60	/	180	保本浮动收益型	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901期结构性存款 JR1901DX21265	1,500	1.32%或5.98%	4.95或 22.42	4.95	90	保本浮动收益型	是
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901期结构性存款 JR1901DX21266	1,500	1.32%或5.78%	4.95或 21.67	21.675	90	保本浮动收益型	是
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901期结构性存款 JR1901DB21404	2,000	1.32%或5.68%	2.64或 11.36	11.36	36	保本浮动收益型	是
	银行理财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901期结构性存款 JR1901DB21405	2,000	1.32%或5.48%	2.64或 10.96	2.64	36	保本浮动收益型	是
中信证券股份有限公司	收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列 【549】期收益凭证 (本金保障型浮动收益凭证)	900	1.50%-6.94%	6.69- 30.97	/	181	本金保障型浮动收益	否

中信证券股份有限公司	收益凭证	中信证券股份有限公司节节升利系列1543期收益凭证（本金保障型收益凭证）	2,100	2.00%-3.00%	10.36-15.53	12.72	90	本金保障型	是
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第052期T款	5,000	1.05%-3.60%	10.07-34.52	27.08	70	保本浮动收益型	是
中信建投证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	中信建投收益凭证“看涨宝”165期	3,000	1.50%-4.45%	45-133.5	/	365	本金保障型	否
中信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列【738】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	3,000	0.50%-9.70%	7.52-145.90	/	183	本金保障型浮动收益	否
	本金保障型浮动收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列【739】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	3,000	0.50%-9.30%	14.96-278.24	/	364	本金保障型浮动收益	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款DX21301	2,500	1.56%或5.84%	19.93或74.62	/	184	保本浮动收益型	否

司常州市经 济开发区支 行	银行理 财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901期结构性存款 DX21302	2,500	1.56%或5.64%	19.93或 72.07	/	184	保本浮 动收益 型	否
合计			70,500	/	/	707.495	/	/	

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件和《公司募集资金管理制度》等制度的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

附件：

募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

单位：万元

募集资金总额				107,503.63		本报告期投入募集资金总额					5,072.67	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					78,810.97[注4]	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目	-	84,117.67	-	84,117.67	4749.06	55,576.23	-28,541.44	66.07	2023年	589.00 [注1]	否 [注2]	否
办公家具智能推杆项目	-	5,385.96	-	5,385.96	-	5,103.84	-282.12	94.76	2021年	130.85	否 [注2]	否
补充流动资金	-	18,000.00	-	18,000.00	323.62	18,130.91	130.91	100.73	[注3]	不适用	不适用	否
合计	-	107,503.63	-	107,503.63	5,072.68 [注4]	78,810.97 [注4]	-28,692.65	73.31%	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					报告期无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“三（二）募投项目预先投入及置换情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“三（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注1]线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目部分厂房设备2021年度已投入生产，产生经济效益

[注2]线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目2022年1-6月预计收益3630.05万元，实际收益589.00万元，达成率16.23%；办公家具智能推杆项目2022年1-6月预计收益1257.96万元，实际收益130.85万元，达成率10.40%，未达预计效益主要系原材料价格上涨、人民币升值、运费成本上涨、美国特别关税等原因导致公司产品毛利率不及预期

[注3]补充流动资金项目不直接产生经济效益

[注4]合计金额存在因四舍五入导致的0.01尾差。