

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2022-032

中铁高铁电气装备股份有限公司

2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许[2021]2319 号）同意，实际募集资金净额为人民币 635,389,627.06 元。募集资金扣除保荐和承销费用 32,456,330.19 元后的 643,181,669.81 元已于 2021 年 10 月 14 日存入公司募集资金专户内，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 15 日出具了大信验字[2021]第 1-10014 号《验资报告》予以确认。

（二）以前年度募集资金使用情况、本期使用金额及当前余额

项目	金额（人民币元）
2021 年 10 月 14 日公司收到募集资金金额	643,181,669.81
减：置换预先投入募投项目金额（A）	8,981,280.00
减：置换已支付发行费用金额（不含增值税）	2,604,853.74
减：2021 年支付发行费用（不含增值税）	5,028,301.89
加：2021 年利息收入（扣除手续费后）	1,233,543.47

项目	金额（人民币元）
减：2021 年募投项目投入金额（B）	99,827,440.29
2021 年已累计投入募投项目资金总额（C=A+B）	108,808,722.18
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	527,973,337.36
加：2022 年上半年利息收入（扣除银行手续费）	4,699,029.59
减：2022 年上半年已使用金额	48,863,088.10
减：2022 年上半年使用募集资金进行现金管理金额	190,000,000.00
加：2022 年上半年收回进行现金管理募集资金金额	190,000,000.00
加：2022 年上半年使用募集资金进行现金管理收益	917,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	484,726,278.85

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 15,767.18 万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 48,472.63 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于 2020 年 9 月 28 日经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《中铁高铁电气装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。

根据该《管理制度》要求，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部

流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司董事会应于每半年末和年度末全面核查募集资金投资项目的进展情况和募集资金的使用情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。

（二）募集资金三方监管情况

根据募集资金项目实际需要，公司分别于中国银行宝鸡高新大道支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、招商银行股份有限公司宝鸡分行、中信银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户。

公司和中信建投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行已签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储余额情况如下：

单位：元

序号	户名	开户行	账号	余额	备注
1	中铁高铁电气装备股份有限	中国银行宝鸡高新大道支行	102896119025	99,056,117.27	活期
2		中信银行宝鸡分行	8111701011600649898	759,103.89	活期

3	公司	招商银行公司宝鸡分行	129910213910111	231,496,811.75	活期
4		中国建设银行股份有限公司宝鸡金台区支行	61050162870800000641	108,709,722.67	活期
5		上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	44010078801700002321	19,011,788.21	活期
6	宝鸡保德利电气设备有限公司	中信银行宝鸡分行	8111701011900661432	25,692,735.06	活期
合计				484,726,278.85	-

三、2022 年半年度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

公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 1 月 20 日，高铁电气召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币 47,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4 日披露的《高铁电气关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司对部分闲置募集资金进行现金管

理情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易	理财收益（元）
上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	活期存款	浦发银行“活期市场化利率”存款	9,000	2.8%	2022年4月1日-2022年6月20日	保本收益	否	567,000.00
			5,000		2022年5月5日-2022年6月20日			182,777.78
			5,000		2022年5月9日-2022年6月20日			167,222.22

截至2022年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理共19,000万元已全部赎回并转回原募集资金账户，产生理财收益共917,000元。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

（三）募投项目先期投入及置换情况

截至2022年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计21,030,897.74元已全部置换完成。

公司以前年度自筹资金预先投入募集资金投资项目置换8,981,280.00元，自筹资金支付部分发行费用置换2,604,853.74元。

公司2022年上半年自筹资金预先投入募集资金投资项目合计已置换9,444,764.00元。

上述预先投入募投项目的自筹资金事项已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中铁高铁电气装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目机已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2021】第 1-10669 号）。公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目情况

本公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分募集资金向

控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（以下简称“保德利”）提供借款用于实施“高速铁路接触网装备智能制造项目”。本次借款利率依据市场情况最终确定为 3.5%，借款期限为自实际借款之日起不超过 12 个月，到期后可自动续期，也可提前偿还。

本公司以借款方式向控股子公司保德利公司投入募集资金 38,569,637.08 元用于实施“高速铁路接触网装备智能制造项目”。自 2022 年 1 月 10 日起开始计息。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			67,563.80		2022 年半年度投入募集资金总额				4,886.31			
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				15,767.18			
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)	2022 年 半 年 度 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 (2) - (1)	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、高速铁路接触网装 备智能制造项目	否	17,121.31	13,888.36	1,558.49	1,558.49	-12,329.87	11.22	2023 年 10 月	不适 用	不适 用	否	
2、轨道交通供电装备 智慧产业园建设项目	否	31,701.80	25,715.69	665.99	2,839.94	-22,875.75	11.04	2023 年 10 月	不适 用	不适 用	否	
3、研发中心建设项目	否	13,506.49	10,956.12	212.71	212.71	-10,743.41	1.94	2023 年 10 月	不适 用	不适 用	否	
4、补充流动资金	否	16,000.00	12,978.79	2,449.12	11,156.04	-1,822.75	85.96	-	不适	不适	否	

									用	用	
承诺投资项目小计		78,329.60	63,538.96	4,886.31	15,767.18	-47,771.78	24.81				
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计											
合计		78,329.60	63,538.96	4,886.31	15,767.18	-47,771.78	24.81				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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	详见“三、关于募集资金使用的其他情况”中的“（三）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	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、关于募集资金使用的其他情况”中的“（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										