

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2023-008

西安高压电器研究院股份有限公司 关于公司 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）

股票 79,144,867 股，每股发行价格为人民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 1,120,691,316.72 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 60,908,312.93 元，实际募集资金净额为人民币 1,059,783,003.79 元。上述资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 13 日出具了天职业字〔2023〕39142 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目	金额
实际应募集资金净额	1,059,783,003.79
实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外发行费）	1,073,577,062.71
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	213,592.88
减：补充流动资金	80,000,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	993,790,655.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用制度》相关规定，公司在中信

银行西安分行、中国光大银行西安分行、北京银行西安分行分别开设募集资金专用账户，用于公司首次公开发行股票募集资金的存储，并和保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与上述商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。截至 2023 年 6 月 30 日协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	账户类别	期末余额
中信银行西安分行	8111701013200770022	募集资金专户	508,365,252.66
中国光大银行西安分行	78550180805859102	募集资金专户	363,650,061.51
北京银行西安分行	20000055957800120820912	募集资金专户	121,775,341.42
合计			993,790,655.59

注：初始存放金额募集资金款 1,073,577,062.71 元，包含除保荐承销费外发行费 13,794,058.92 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

截至 2023 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（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 2023 年 6 月 30 日，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 2023 年 6 月 30 日，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 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2023 年半年度)

单位: 人民币元

募集资金总额				1,059,783,003.79		本年度投入募集资金总额			80,000,000.00			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			80,000,000.00			
变更用途的募集资金总额比例												
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(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
绿色电气装备关键技术研究项目	否	68,345,000.00	68,345,000.00	68,345,000.00	-	-	-	-	2026年6月	不适用	不适用	否
输配电装备技术公共服务平台建设项目	否	89,752,500.00	89,752,500.00	89,752,500.00	-	-	-	-	2026年6月	不适用	不适用	否
立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力提升项目	否	206,442,900.00	206,442,900.00	206,442,900.00	-	-	-	-	2026年6月	不适用	不适用	否
面向新能源系统的电气装备检测能力建设项目	否	79,050,000.00	79,050,000.00	79,050,000.00	-	-	-	-	2026年6月	不适用	不适用	否
输配电产业先进计量测试创新中心建设项目	否	157,191,000.00	157,191,000.00	157,191,000.00	-	-	-	-	2026年6月	不适用	不适用	否
新型环保变压器关键技术研究检测基地建设(沈阳)项目	否	42,700,500.00	42,700,500.00	42,700,500.00	-	-	-	-	2026年6月	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	266,518,100.00	266,518,100.00	266,518,100.00	80,000,000.00	80,000,000.00	-186,518,100.00	30.02	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	-	149,783,003.79	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	910,000,000.00	1,059,783,003.79	910,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	-830,000,000.00	8.79		-	-	-
未达到计划进度原因（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							
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							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							
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							