

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2023-

053

科威尔技术股份有限公司

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《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、规范性文件的有关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”，曾用名“合肥科威尔电源系统股份有限公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，本公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 37.94 元，应募集资金总额为人民币 758,800,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 69,248,075.48 元后，实际募集资金金额为 689,551,924.52 元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额为 38,263.12，具体明细如下：

单位：人民币万元

项目名称	金额
募集资金净额	68,955.19
减：已累计投入募集资金金额	34,336.85
其中：本期投入募投项目金额	7,924.41
加：募集资金专用账户利息收入及理财产品收益扣除手续费净	3,644.77

项目名称	金额
额	
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	38,263.12
其中：募集资金专户存款余额	14,763.12
用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	23,500.00

注：上述“已累计投入募集资金金额”、“本期投入募投项目金额”包含首发募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”节余募集资金用于补充流动资金部分。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 9 月，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体使用情况详见附表 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

本报告期内，公司未发生项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司于2020年9月24日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度最高不超过人民币65,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最长不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2020年9月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于2021年9月24日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务开展的前提下，使用不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2021年9月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于2022年8月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币 45,000.00 万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币 45,000.00 万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 23,500.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品性质	金额	起息日	到期日
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	2022/5/20	2024/10/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,500.00	2022/5/23	2025/2/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	大额存单	1,000.00	2022/5/25	2025/1/9
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	大额存单	6,000.00	2022/4/25	2025/4/25
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	大额存单	14,000.00	2021/11/2	2024/11/2
合计	——	23,500.00	——	——

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2021年5月27日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经2021年6月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币12,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.05%。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2021年5月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。截至2023年6月30日止，公司累计使用12,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金。

（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

公司于2022年9月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，并经2022年9月21日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用总投资45,000.00万元建设产业园项目，其中使用超募资金30,000.00万元。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2022年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》。

本报告期内，公司不存在使用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

公司于2023年4月14日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八

次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，并经 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金中 2,500.00 万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目发生变更情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，并经 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意对募投项目“测试技术中心建设项目”进行变更，将项目投资总额由 4,478.19 万元调整为 6,978.19 万元，其中增加的 2,500.00 万元资金来源为“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”的节余募集资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。

公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》，并经 2023 年 6 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司半导体测试及智能制造装备产业园项目建设面积由 85,000.00 m²变更为 52,000.00 m²以及项目投资总额由 45,000.00 万元变更为 31,220.24 万元，其中使用超募资金 30,000.00 万元，不足部分公司自筹。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确

同意的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的公告》。

本报告期内，上述发生变更的募投项目尚处于建设中，具体资金使用情况详见附表 1。

（二）募投项目对外转让或置换情况

本报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司已严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金存放与使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

(截至 2023 年 6 月 30 日止)

编制单位: 科威尔技术股份有限公司

单位: 人民币 万元

募集资金总额				68,955.19		本年度投入募集资金总额				5,265.38		
变更用途的募集资金总额				5,159.03		已累计投入募集资金总额				31,677.82		
变更用途的募集资金总额比例				7.48%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
一、承诺投资项目												
高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目 (注 1)	不适用	15,183.61	11,008.97	11,008.97	3,677.22	10,580.84	-428.13	96.11	2022/12	不适用	不适用	否

测试技术中心 建设项目	“生产基地 建设项 目”节余 资金 2,500 万元投入该 项目（注 2）	4,478.19	6,978.19	6,978.19	788.57	3,017.43	-3,960.76	43.24	2024/9	不适 用	不适 用	否
全球营销网络 及品牌建设项 目	不适用	3,984.43	3,984.43	3,984.43	494.18	1,637.42	-2,347.01	41.10	2025/12	不适 用	不适 用	否
补充流动资金 （注 3）	不适用	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,136.71	136.71	103.42	不适用	不适 用	不适 用	否
小计	——	27,646.23	25,971.59	25,971.59	4,959.97	19,372.40	-6,599.19	——	——	——	——	——
二、超募资金投向												
永久补充流动 资金	——	-	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00	不适用	不适 用	不适 用	否
半导体测试及 智能制造装备 产业园项目	是（注 4）	-	30,000.00	30,000.00	305.42	305.42	-29,694.58	1.02	2025/1	不适 用	不适 用	否
小计	——	-	42,000.00	42,000.00	305.42	12,305.42	-29,694.58	——	——	——	——	——
合计	——	27,646.23	67,971.59	67,971.59	5,265.38	31,677.82	-36,293.77	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）				1、“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”原计划应于 2020 年 9 月开始开工建设，建设周期 2 年，于 2022 年 9 月完成并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因，项目实施计划有所推迟，具体如下：								

	<p>(1) “高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”规划用地原先处在同一地块，在供地过程中发现其中部分地块尚未完成征地手续，项目建设暂时搁置。经过多方协调，相关部门同意“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”在已取得土地证书的部分地块上先行开工建设，公司随即于2020年12月15日开工建设。截至报告期末，该项目已结项并投入使用。</p> <p>(2) “测试技术中心建设项目”因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续的地块上，该地块已于2022年2月完成征地批复手续，2022年5月完成挂牌程序，2022年6月23日办理土地移交，2022年9月18日正式开工建设。截至报告期末，该项目尚处于建设期内。</p> <p>2、“全球营销网络及品牌建设项目”原计划应于2020年9月开始开展相关工作，项目周期3年，于2023年9月完成。受国内外大环境影响，海外办公场地租赁、营销网络建设以及品牌推广等均受到一定限制。结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将前述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期，其中“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”由2022年9月延期至2022年12月，“测试技术中心建设项目”由2022年9月延期至2024年9月，“全球营销网络及品牌建设项目”由2023年9月延期至2025年12月。截至报告期末，该项目尚处于建设期内。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，不存在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	报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见本报告“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	具体详见本报告“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。

募集资金结余的金额及形成原因	募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”实际节余募集资金总额为 5,159.03 万元（含该项目专户收到的利息收入）。募集资金节余的主要原因是： （1）在募投项目实施过程中，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目实施成本和费用；（2）在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投 资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况	报告期内，不存在募集资金其他使用情况。

注 1：报告期内，募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”已结项并投入使用，该项目投入募集资金总额 11,008.97 万元（其中包含报告期外支付的款项 428.13 万元），实际投入比例 72.51%。“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”达到预定可使用状态未满一年，暂未进行效益测算。

注 2：2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金 2,500.00 万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》和《科威尔技术股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。

注 3：2021 年度公司补充流动资金项目实际投入金额 4,136.71 万元，支出超过承诺投资总额的 136.71 万元系该项目专户收到的利息收入。

注 4：详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）募投项目发生变更情况”。

注 5：“本年度投入募集资金总额”、“已累计投入募集资金总额”均不包含报告期内已结项募投项目节余资金补充流动资金部分。

注 6：本文或表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。