

## 山东科汇电力自动化股份有限公司

### 2021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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号）核准，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 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资报告。

##### （二）本年度募集资金实际使用及结余情况

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
2021 年 6 月 8 日实际募集资金到账金额	220,939,916.98
减：发行费用	19,282,662.77
其中尚未支付的发行费用	3,352,313.71
其中自筹资金支付的发行费用	194,500.00
减：银行手续费	1,035.00
加：募集资金活期利息收入	23,935.14
2021 年 06 月 30 日余额	205,226,968.06

#### 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司从 2021 年 6 月 8 日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 06 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司	开户银行	银行账号	募集资金余额	监管类型
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博高新支行	1603002129200388562	69,227,428.06	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100782092	35,000,000.00	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	交通银行股份有限公司体育馆支行	373899991013000312646	17,000,000.00	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163884100001876	50,999,540.00	三方监管
青岛科汇电气有限公司	青岛银行股份有限公司淄博分行	852010200584219	33,000,000.00	四方监管
合计			205,226,968.06	

注：青岛科汇电气有限公司系山东科汇电力自动化股份有限公司的子公司，因此在青岛科汇电气有限公司设有四方监管账户。

## 三、2021 年半年度募集资金实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“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

截至 2021 年 06 月 30 日，公司不存在现金管理，投资相关产品的情况。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《募

集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件：

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		20,165.73				本年度投入募集资金总额			0.00			
变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额			0.00			
变更用途的募集资金总额比例（%）		不适用										
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
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	是	6,994.52	6,565.73	6,565.73	0.00	0.00	-6,565.73	0.00	不适用	不适用	否	否
现代电气自动化技术研究院建设项目	是	5,801.24	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00	0.00	不适用	不适用	否	否
基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目	是	5,649.29	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	不适用	不适用	否	否
营销网络及信息化建设项目	是	2,554.95	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	不适用	不适用	否	否
补充流动资金	是	4,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	不适用	不适用	否	否
合计	-	25,000.00	20,165.73	20,165.73	0.00	0.00	-20,165.73	0.00	-		-	-

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