

证券代码：688698

证券简称：伟创电气

公告编号：2021-035

## 苏州伟创电气科技股份有限公司

### 2021 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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.75 元，募集资金总额为 48,375.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 6,544.39 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 41,830.61 万元，上述资金已于 2020 年 12 月 24 日全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 12 月 25 日出具了《验资报告》（大信验字〔2020〕第 5-00032 号）。

##### （二）募集资金使用及结余情况

2020 年度，除扣除银行手续费 101.00 元外，公司尚未实际使用募集资金。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储账户余额为人民币 442,251,078.25 元，其中包含尚未支付的发行费用 2,394.51 万元（不含增值税）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金及期末情况如下：

项目	金额
募集资金净额	418,306,102.37
加：尚未支付的发行费	1,047,998.91

加：累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额	1,553,939.53
减：累计投入募投项目金额	111,684,509.26
减：超募资金投入金额	16,000,000.00
减：持有未到期的理财产品金额	288,500,000.00
<b>截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额</b>	<b>4,723,531.55</b>

注：累计投入募投项目的金额包含直接投入募投项目的金额和实际置换预先投入募投项目的自有资金金额。

## 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，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏州伟创电气科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度于 2020 年 3 月 23 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。

2020 年 12 月 24 日，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021 年 1 月 27 日，公司披露已按规定将“补充流动资金”募投项目对应的共计人民币 1 亿元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，将于近期注销开设在中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行的募集资金专用账户（“44250100019000001377”）；公司于 2021 年 1 月 27 日注销该募集资金专用账户。

2021 年 1 月 29 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司变更部分募集资金专用账户，注销在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支

行设立的募集资金专用账户（“32250199759400000814”），并在中国银行股份有限公司苏州吴中支行新设立一个募集资金专用账户（“487175724294”）。2021年4月2日，公司就该新设专用账户与中国银行股份有限公司苏州吴中支行及保荐机构（国泰君安证券股份有限公司）签署了《募集资金专户三方监管协议》。

该协议与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2021年06月30日止，募集资金的存放情况如下表所示：

开户银行	银行账号	存款方式	余额（元）
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	487175724294	活期存款	3,623,623.44
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050078801800001306	活期存款	644,611.85
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050078801600001307	活期存款	455,296.26
合 计			4,723,531.55

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金情况详见本报告附表一。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目的实施进度，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自有资金预先投入募投项目 771.64 万元，以自有资金预先支付发行费用 1,157.63 万元，合计为 1,929.27 万元。2021年1月13日，公司第一届董事会第十二次会和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于公司以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审核报告》（大信专审字[2021]第 5-00002 号）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已经完成了上述资金的置换。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时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

2021年1月13日，公司召开第一届董事会第十二次会和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分闲置募集资金以及最高额不超过人民币2亿元（含2亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为28,850万元，具体情况如下：

银行	产品名称	产品类型	金额（元）	购买日	到期日	是否赎回
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	公司稳利21JG6184期	结构性存款	18,000,000.00	2021/6/25	2021/7/26	否
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	公司稳利21JG5931期	结构性存款	87,000,000.00	2021/5/10	2021/8/9	否
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多通知存款	通知存款	5,500,000.00	/	/	/
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	大额存单	大额存单	20,000,000.00	2021/2/9	2024/2/9	否
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	大额存单	大额存单	50,000,000.00	2021/2/9	2023/2/9	否
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	挂钩型结构性存款（CSDPY20210301）	结构性存款	8,000,000.00	2021/5/31	2021/8/31	否
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	大额存单	大额存单	40,000,000.00	2021/2/4	2024/2/4	否
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	大额存单	大额存单	10,000,000.00	2021/2/9	2024/2/9	否

中国银行股份有限公司苏州吴中支行	大额存单	大额存单	10,000,000.00	2021/2/9	2024/2/9	否
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	公司稳利21JG6185期	结构性存款	15,000,000.00	2021/6/25	2021/9/24	否
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	大额存单	大额存单	13,000,000.00	2021/2/9	2023/2/9	否
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	大额存单	大额存单	10,000,000.00	2021/2/9	2024/2/9	否
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多通知存款	通知存款	2,000,000.00	/	/	/
合计			288,500,000.00	/	/	/

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年1月13日，公司召开第一届董事会第十二次会和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1,600万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在归还银行贷款和永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

截至2021年6月30日，公司已使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况合计1,600万元。

#### （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

报告期内，本公司不存在将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

报告期内，本公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在其他募集资金使用情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **（一）变更募集资金投资项目情况**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

##### **（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

报告期内，本公司无已对外转让或置换的募集资金投资项目。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放与实际使用情况。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2021年8月24日

附表一：

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				41,830.61		本年度投入募集资金总额（实际支付口径）					12,768.45	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额（实际支付口径）					12,768.45	
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（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
<b>承诺投资项目</b>												
苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目	否	19,110.33	19,110.33	19,110.33	1,095.53	1,095.53	-18,014.80	5.73	2022年12月	不适用	否	否
苏州技术研发中心建设项目	否	7,199.53	7,199.53	7,199.53	72.92	72.92	-7,126.61	1.01	2022年12月	不适用	否	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	36,309.86	36,309.86	36,309.86	11,168.45	11,168.45	-25,141.41	-	-	-	-	-
<b>超募资金投向</b>												
超募资金	否	5,520.75	5,520.75	5,520.75	1,600.00	1,600.00	-3,920.75	28.98	不适用	不适用	不适用	否

超募资金投资小计	-	5,520.75	5,520.75	5,520.75	1,600.00	1,600.00	-3,920.75	28.98	-	-	-	-
合计	-	41,830.61	41,830.61	41,830.61	12,768.45	12,768.45	-29,062.16	-	-	-	-	-
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	为保证募投项目的实施进度，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自有资金预先投入募投项目771.64万元，以自有资金预先支付发行费用1,157.63万元，合计为1,929.27万元。2021年1月13日，公司第一届董事会第十二次会和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于公司以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审核报告》（大信专审字[2021]第5-00002号）。截至2021年6月30日，公司已经完成了上述资金的置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021年1月13日，公司召开第一届董事会第十二次会和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分闲置募集资金以及最高额不超过人民币2亿元（含2亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为28,850万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021年1月13日，公司召开第一届董事会第十二次会和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1,600万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在归还银行贷款和永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。											
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	无											