

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2022-015

中国电器科学研究院股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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）募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 9 月 30 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日《关于同意中国电器科学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[2019]1922 号）核准，同意中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国电研”）公开发行人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为人民币 18.79 元/股，募集资金总额为人民币 939,500,000.00 元。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）已将扣减承销费人民币 66,474,056.60 元（不含增值税）后的资金总额计人民币 873,025,943.40 元，于 2019 年 10 月 31 日汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行开立的（3602072229201140663）募集资金专户、在中国银行股份有限公司广州海珠支行开立的（628872433688）募集资金专户和在招商银行股份有限公司广州滨江东支行开立的（999005900510606）募集资金专户，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第 61008086_A04 号验资报告。

（二）募集资金以前年度累计使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币 18,631,541.27 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 388,064,861.46 元，其中补充流动资金人民币 209,058,900.00 元，投入项目资金人民币 179,005,961.46 元；使用闲置募集资金购买现金管理产品净支

出人民币 450,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 43,504,592.55 元。

（三）募集资金本年度使用金额及余额

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币 30,217,544.89 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 512,228,035.66 元，其中补充流动资金人民币 209,058,900.00 元，投入项目资金人民币 303,169,135.66 元；使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出人民币 360,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 20,919,571.80 元。

单位：人民币元

项目	当期金额	累计金额
募集资金账户期初余额	43,504,592.55	873,025,943.40
减：支付部分发行费用		10,083,018.89
募集资金总额（已扣除保荐机构承销佣金及其他发行费用）	43,504,592.55	862,942,924.51
减：补充流动资金投入		209,058,900.00
减：购买现金管理产品	1,547,000,000.00	3,632,000,000.00
减：投入项目资金	124,163,174.20	303,169,135.66
减：银行手续费	7,850.17	12,861.94
加：收到银行利息	11,586,003.62	30,217,544.89
加：购买现金管理产品到期赎回	1,637,000,000.00	3,272,000,000.00
募集资金账户期末余额	20,919,571.80	20,919,571.80

二、募集资金管理情况

公司于 2019 年制定了《中国电器科学研究院股份有限公司募集资金管理办法》，经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。该办法对公司募集资金存储、使用、投向变更以及使用管理与监督等作了详细规定，并得到严格执行。

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司、中信建投分别与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行、中国银行股份有限公司广州海珠支行和招商银行股份有限公司广州滨江东支行于 2019 年 10 月 29 日、2019 年 11 月 1 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专用账户。

2019 年 12 月 9 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于增加电

器质量基础技术研发能力提升项目实施主体并开立专项账户的议案》和《关于向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意增加全资子公司威凯检测技术有限公司（以下简称“威凯检测”）为募投项目“电器质量基础技术研发能力提升项目”实施主体并开立专项账户，同时使用募集资金向全资子公司威凯检测和擎天材料科技有限公司（以下简称“擎天材料”）提供借款用于实施募投项目。

2019年12月30日，公司及威凯检测与中信建投、中国银行股份有限公司广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户；公司及威凯检测与中信建投、招商银行股份有限公司广州滨江东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户；公司及擎天材料、擎天材料东莞分公司与中信建投、中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户。

2021年4月23日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的议案》，同意“电器质量基础技术研发能力提升项目”增加实施主体威凯(深圳)检测技术有限公司(以下简称“威凯深圳”)并开立募集资金专项账户，新增实施地点深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-16号和广州市花都区狮岭镇裕丰路16号，同时使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目。

2021年7月21日，公司及全资孙公司威凯深圳与中信建投、中国银行股份有限公司广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户。

截至2021年12月31日，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，且协议履行情况良好。

截至2021年12月31日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	截至2021年12月31日 余额（人民币元）	备注
中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行	3602072229201140663	0.00	三方监管专用账户
	3602072229201142068	0.00	四方监管专用账户
	3602072229201141716	0.00	四方监管专用账户
中国银行股份有限公司广州海珠支行	628872433688	10,000,953.71	三方监管专用账户
	684772615767	747,352.56	四方监管专用账户

	695174635613	6,150,182.17	四方监管专用账户
招商银行股份有限公司	999005900510606	888,621.03	三方监管专用账户
广州滨江东支行	120907188910202	3,132,462.33	四方监管专用账户
合计	/	20,919,571.80	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况请见“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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，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公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、与项目资金安排相匹配、收益更高的现金管理产品，在前述额度内，公司可以循环滚动使用，该授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

2021 年 10 月 29 日，公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议，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公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3.87 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流通性好、收益更高的现金管理产品，在前述额度内，公司可以循环滚动使用，该授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

产品名称	类型	金额 (人民币万元)	起止时间	期限 (天)	预期年化收益率	是否到期
招商银行点金系列看跌 三层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-11-01 至 2022-01-04	64	1.65%-3.3%	否
招商银行点金系列看涨 三层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-11-01 至 2022-01-04	64	1.65%-3.3%	否

产品名称	类型	金额 (人民币万元)	起止时间	期限 (天)	预期年化收益率	是否到期
招商银行点金系列看跌 三层区间结构性存款	结构性存款	7,000.00	2021-11-01 至 2022-02-07	98	1.65%-3.25%	否
招商银行点金系列看涨 三层区间结构性存款	结构性存款	7,000.00	2021-11-01 至 2022-02-07	98	1.65%-3.25%	否
中国银行挂钩型结构性 存款	结构性存款	1,000.00	2021-11-03 至 2022-01-04	62	1.3%-3.0524%	否
中国银行挂钩型结构性 存款	结构性存款	7,000.00	2021-11-03 至 2022-02-07	96	1.3%-3.3%	否
招商银行点金系列看跌 三层区间结构性存款	结构性存款	4,000.00	2021-12-14 至 2022-03-14	90	1.65%-3.3%	否
招商银行点金系列看涨 三层区间结构性存款	结构性存款	4,000.00	2021-12-14 至 2022-03-14	90	1.65%-3.3%	否
招商银行点金系列看涨 三层区间结构性存款	结构性存款	13,000.00	2020-10-27 至 2021-01-27	92	2.95%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结构性 存款	结构性存款	8,000.00	2020-10-29 至 2021-01-29	92	3.50%	到期已 赎回
中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品	结构性存款	5,000.00	2020-11-05 至 2021-02-05	92	3.08%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结构性 存款	结构性存款	1,000.00	2020-11-18 至 2021-01-19	62	3.26%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结构性 存款	结构性存款	2,000.00	2020-11-27 至 2021-01-28	62	3.26%	到期已 赎回
招商银行点金系列看涨 三层区间结构性存款	结构性存款	7,000.00	2020-11-30 至 2021-03-03	93	2.85%	到期已 赎回
招商银行点金系列看涨 三层区间结构性存款	结构性存款	5,000.00	2020-12-18 至 2021-03-18	90	2.80%	到期已 赎回
招商银行点金系列看涨 三层区间结构性存款	结构性存款	4,000.00	2020-12-22 至 2021-03-22	90	2.85%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结构性 存款	结构性存款	1,000.00	2021-01-25 至 2021-04-27	92	1.30%	到期已 赎回
招商银行点金系列看涨 三层区间结构性存款	结构性存款	14,500.00	2021-02-01 至 2021-02-26	25	1.65%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结构性 存款	结构性存款	3,000.00	2021-02-01 至 2021-03-08	35	3.18%	到期已 赎回

产品名称	类型	金额 (人民币万元)	起止时间	期限 (天)	预期年化收益率	是否到期
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	7,000.00	2021-02-01 至 2021-05-06	94	3.54%	到期已 赎回
中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款	结构性存款	1,500.00	2021-02-09 至 2021-05-18	98	1.73%	到期已 赎回
中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品	结构性存款	700	2021-02-09 至 2021-06-22	133	1.66%	到期已 赎回
中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品	结构性存款	2,000.00	2021-02-09 至 2021-07-20	161	1.82%	到期已 赎回
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	3,250.00	2021-03-05 至 2021-07-02	119	2.95%	到期已 赎回
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	3,250.00	2021-03-05 至 2021-07-02	119	2.95%	到期已 赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	3,250.00	2021-03-05 至 2021-07-02	119	2.95%	到期已 赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	3,250.00	2021-03-05 至 2021-07-02	119	2.95%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2021-03-11 至 2021-04-15	35	3.07%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	1,000.00	2021-03-11 至 2021-06-11	92	3.42%	到期已 赎回
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	8,000.00	2021-03-24 至 2021-03-31	7	2.80%	到期已 赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	8,000.00	2021-03-24 至 2021-03-31	7	2.80%	到期已 赎回
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-04-01 至 2021-04-30	29	3.00%	到期已 赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-04-01 至 2021-04-30	29	3.00%	到期已 赎回
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	2,500.00	2021-04-02 至 2021-07-29	118	2.95%	到期已 赎回
招商银行点金系列看跌三层区间结构性存款	结构性存款	2,500.00	2021-04-02 至 2021-07-29	118	2.95%	到期已 赎回
招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款	结构性存款	2,500.00	2021-04-02 至 2021-07-29	118	2.95%	到期已 赎回

产品名称	类型	金额 (人民币万元)	起止时间	期限 (天)	预期年化收益率	是否到期
招商银行点金系列看涨 三层区间结构性存款	结构性存款	2,500.00	2021-04-02 至 2021-07-29	118	2.95%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结构性 存款	结构性存款	2,000.00	2021-04-19 至 2021-07-20	92	3.54%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结构性 存款	结构性存款	7,000.00	2021-05-10 至 2021-08-10	92	3.54%	到期已 赎回
招商银行点金系列看跌 三层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-05-11 至 2021-08-11	92	2.95%	到期已 赎回
招商银行点金系列看涨 三层区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-05-11 至 2021-08-11	92	2.95%	到期已 赎回
中国银行挂钩型结构性 存款	结构性存款	1,000.00	2021-06-24 至 2021-09-24	92	3.42%	到期已 赎回
招商银行点金系列进取 型区间结构性存款	结构性存款	5,000.00	2021-07-09 至 2021-10-08	91	3.35%	到期已 赎回
招商银行点金系列进取 型区间结构性存款	结构性存款	5,000.00	2021-07-09 至 2021-10-08	91	3.35%	到期已 赎回
招商银行点金系列进取 型区间结构性存款	结构性存款	3,000.00	2021-07-09 至 2021-10-08	91	3.35%	到期已 赎回
招商银行点金系列进取 型区间结构性存款	结构性存款	5,000.00	2021-09-01 至 2021-09-30	29	3.12%	到期已 赎回
招商银行点金系列看跌 三层区间结构性存款	结构性存款	8,000.00	2021-11-05 至 2021-11-30	25	2.95%	到期已 赎回

截至 2021 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 360,000,000.00 元。2021 年 1-12 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理收到投资收益 9,815,397.11 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司 2021 年募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中国电器科学研究所股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》及相关格式指南编制，如实反映了 2021 年度中国电器科学研究院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至 2021 年 12 月 31 日，中国电研募集资金存放和使用符合《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》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（二）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对中国电器科学研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募投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	本年度不存在以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	参见前述专项报告“三、（三）.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金节余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	1. 公司于 2021 年 1 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金对擎天聚酯树脂项目追加投资及延期的议案》，同意将擎天聚酯树脂项目达到预定可使用状态的日期由 2020 年 12 月 31 日延长至 2022 年 3 月 31 日。截至报告期末，擎天聚酯树脂项目一期 4 万吨产能已得到充分释放；项目二期 4 万吨扩建工程已完工，2021 年第三季度交付使用，并实现连续生产，该项目尚未完成工程决算。 2. 受新冠疫情影响，实验室建设、设备购置及安装较原计划有所滞后，公司于 2021 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议， 同意“电器质量基础技术研发能力提升项目”增加实施主体威凯深圳，新增实施地点深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-16 号和广州市花都区狮岭镇裕丰路 16 号，项目达到预定可使用状态日期延长至 2022 年 12 月，同意使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目。

[注]：实际投入金额超过承诺投入金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额投入募投项目所致。