

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2023-006

昱能科技股份有限公司

关于 2022 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》和《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能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〔2022〕681号），同意公司首次公开发行股票注册的申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，发行价格为每股人民币163.00元，募集资金总额为人民币326,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币22,300.51万元后，实际募集资金净额为人民币303,699.49万元。

本次发行募集资金已于2022年6月2日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年6月3日出具天健验[2022]第243号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

| 项目 | 序号 | 金额（万元） |
|--------|----|------------|
| 募集资金净额 | A | 303,699.49 |
| 项目投入 | B1 | 20,249.96 |
| 购买理财 | B2 | 136,000.00 |

| 项目 | | 序号 | 金额（万元） |
|-----------|-------------|-------------------------|-----------|
| 本期发 生额 | 永久性补充流动资金 | B3 | 70,000.00 |
| | 其他支出-手续费 | B4 | 0.18 |
| | 利息收入净额 | B5 | 3,633.48 |
| | 尚未支付的发行相关费用 | B6 | 0.00 |
| 应结余募集资金 | | $C=A-B1-B2-B3-B4+B5+B6$ | 81,082.83 |
| 实际结余募集资金 | | D | 81,082.83 |
| 差异 | | $F=C-D$ | 0.00 |

注:包括募集资金产生的利息收入1,873.59万元、使用闲置募集资金购买理财产品收益1,726.69万元,以及募集资金账户外币折算汇兑收益和手续费等33.02万元。

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管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司已于2022年5月与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行股份有限公司嘉兴分行、嘉兴银行股份有限公司科技支行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行签订《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2022年9月13日召开了第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》,同意公司在交通银行股份有限公司离岸业务中心增加设立昱能欧洲公司及

昱能美国公司的募集资金专项账户，同时，公司及两家子公司分别与银行及保荐机构签署了四方监管协议。（具体内容详见公司于2022年9月14日刊载于上海证券交易所网站的《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号：2022-014）

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

| 开户公司 | 开户银行 | 银行账号 | 本币余额 | 币种 | 折合人民币余额 | 备注 |
|------|--------------------|--------------------------|-----------|-----|-----------|----|
| 昱能科技 | 中国农业银行股份有限公司嘉兴科技支行 | 19380401040088999 | 38,543.86 | CNY | 38,543.86 | |
| 昱能科技 | 中国农业银行股份有限公司嘉兴科技支行 | 19380401040012239 | 0.11 | CNY | 0.11 | |
| 昱能科技 | 中国建设银行股份有限公司嘉兴科技支行 | 33050110836109668899 | 583.94 | CNY | 583.94 | |
| 昱能科技 | 招商银行股份有限公司嘉兴分行 | 571916322710109 | 5,067.96 | CNY | 5,067.96 | |
| 昱能科技 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 334899991013000201475 | 7,649.66 | CNY | 7,649.66 | |
| 昱能科技 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 334899991013000198523 | 559.10 | CNY | 559.10 | |
| 昱能科技 | 嘉兴银行股份有限公司科技支行 | 8018800566666 | 0.00 | CNY | 0.00 | |
| 昱能科技 | 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 | 89010122000592203 | 50.90 | CNY | 50.90 | |
| 昱能科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行 | 86010078801100001544 | 27,449.98 | CNY | 27,449.98 | |
| 昱能科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行 | 86010078801300001526 | 435.03 | CNY | 435.03 | |
| 欧洲昱能 | 交通银行股份有限公司离岸业务中心 | OSA334899999993010000793 | 100.00 | EUR | 742.29 | |
| 华州昱能 | 交通银行股份有限公司离岸业务中心 | OSA334899999993010000620 | 0.00 | USD | 0.00 | |
| 合 计 | | | | | 81,082.83 | |

三、本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2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币20,249.96万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年7月22日召开了公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币29亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、低风险的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。同时，对募集资金到账后于部分时间段进行的现金管理的情况进行追认。

截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

| 受托银行 | 产品名称 | 金额 | 起止日期 | 是否赎回 |
|--------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|------|
| 中国建设银行股份有限公司嘉兴科技支行 | 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 | 50,000.00 | 2022/10/14-2023/03/29 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行 | 利多多稳利 22JG3866 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 23,000.00 | 2022/11/07-2023/02/07 | 否 |
| 嘉兴银行股份有限公司科技支行 | 对公定期宝 | 20,000.00 | 2022/07/04-2023/05/04 | 否 |
| 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 企业大额存单(可转让) | 20,000.00 | 2022/12/30-2025/12/30 | 否 |
| 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 164 天(黄金挂钩看跌) | 10,000.00 | 2022/11/07-2023/04/20 | 否 |
| 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 | 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 24 号 | 8,000.00 | 2022/08/26-2023/02/28 | 否 |
| 招商银行股份有限公司嘉兴分行 | 招商财富鑫隆 146 号 | 3,000.00 | 2022/09/13-2023/03/13 | 否 |
| 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 | 宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品 6 号 | 2,000.00 | 2022/12/30-2023/01/06 | 否 |
| 合计 | | 136,000.00 | | |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年9月13日，经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次

会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年9月30日召开的公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超额募集资金70,000万元用于永久补充流动资金（具体内容详见公司于2022年9月14日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-012）。截至2022年12月31日，公司累计使用70,000万元超募资金用于补充流动资金。

截至2022年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）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

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。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

2022年9月13日，召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金分别对全资子公司欧洲昱能和华州昱能实缴出资各500万美元，以实施“全球营销网络建设”项目。（具体内容详见公司于2022年9月14日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》，公告编号：2022-013）截至2022年12月31日，公司已使用募集资金向欧洲昱能出资100万欧元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2022年年度募集资金投资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

本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、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。

公司董事会编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了昱能科技募集资金2022年度实际存放与使用情况。

八、保荐人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。

公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》等相关规定及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币/万元

| 募集资金总额 | | | | 303,699.49 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 90,249.96 | |
|---------------|-------------------|------------|-----------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 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 | | | | | 90,249.96 | |
| 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 |
| 募集资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 研发中心建设项目 | 否 | 27,232.43 | 27,232.43 | 27,232.43 | 168.67 | 168.67 | -27,063.76 | 0.62 | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 全球营销网络建设项目 | 否 | 8,319.32 | 8,319.32 | 8,319.32 | 74.82 | 74.82 | -8,244.50 | 0.90 | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,006.47 | 20,006.47 | 6.47 | 100.03 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 55,551.75 | 55,551.75 | 55,551.75 | 20,249.96 | 20,249.96 | -35,301.79 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 永久补充流动资金 (如有) | 不适用 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|------------|------------|------------|--|-----------|------------|--------|-----|-----|-----|---|
| 归还银行贷款（如有） | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 投资新项目或者在建项目（如有） | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | 不适用 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 125,551.75 | 125,551.75 | 125,551.75 | 90,249.96 | 90,249.96 | -35,301.79 | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | | 无 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | 详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”。 | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 公司扣除不含税发行费用后可用募集资金为 303,699.49 万元，其中超募资金 248,147.74 万元。根据公司 2022 年 9 月 13 日第一届董事会第十七次会议，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司使用部分超募资金 70,000.00 万元永久补充流动资金，本次用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 28.21%。截至 2022 年 12 月 31 日，已使用超募资金永久补充流动资金为 70,000.00 万元。 | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 无 | | | | | | | |

注 1：“补充流动资金项目”实际投入金额高于承诺投入金额系募集资金利息收入继续投入项目所致。