

湘潭电机股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、前次募集资金的数额和资金到位情况

（一）2021 年度非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]98 号）核准，核准公司非公开发行不超过 209,117,575 股。公司实际发行 209,117,575 股，每股面值 1 元，发行价格为 5.17 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,081,137,862.75 元，扣除各项不含税发行费用人民币 15,957,207.45 元后，募集资金净额为人民币 1,065,180,655.30 元。上述募集资金净额已于 2021 年 2 月 9 日全部到位。前述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2021]第 27-00002 号《验资报告》。

（二）2022 年度非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2037 号）核准，本公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 170,454,545 股，发行价格为 17.60/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,992.00 元，扣除不含税发行费用人民币 33,134,783.35 元，募集资金净额为人民币 2,966,865,208.65 元。上述募集资金净额已于 2022 年 10 月 25 日全部到位。前述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2022]第 27-00013 号《验资报告》。

二、前次募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，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、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）2021 年度非公开发行股票募集资金

截至 2024 年 9 月 30 日，本公司 2021 年度非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

2021 年度募集资金已于 2021 年 8 月使用完毕并办理完成募集资金专户的注销手续。

（二）2022 年度非公开发行股票募集资金

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，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。该三方监管及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2024 年 9 月 30 日，本公司 2022 年度非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

公司名称	开户银行	银行账户	截止日余额(人民币元)	备注
------	------	------	-------------	----

公司名称	开户银行	银行账户	截止日余额(人民币元)	备注
湘潭电机股份有限公司	华夏银行股份有限公司湘潭分行	13460000000032878	31,220,812.46	
湘潭电机股份有限公司	中国建设银行股份有限公司湘潭市分行	3050163610809686868	5,575,578.20	
湘潭电机股份有限公司	中国银行股份有限公司湘潭分行	611940396268	40,968,788.86	
湖南湘电动力有限公司	华夏银行股份有限公司湘潭分行	13460000000034648	6,788,791.62	
湖南湘电动力有限公司	中国银行股份有限公司湘潭分行	602879403795	2,714,434.43	
湖南湘电机电工程有限公司	中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行	43050163610800000621	13,211.26	
合计			87,281,616.83	

截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金余额为 387,281,616.83 元，募集资金专户存放余额为 87,281,616.83 元，差额 30,000.00 万元为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，详见公司 2024 临-004 号公告。

三、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照情况

- 1、2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
- 2、2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目与前次披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

募投年度	投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
2021 年度	补充流动资金	106,518.07	106,518.07	106,518.07	-	

募投年度	投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
2022年度	车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设	92,686.52	92,686.52	64,129.46	28,557.06	项目处于投入期
	轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设	28,000.00	28,000.00	18,918.95	9,081.05	项目处于投入期
	收购湘电动力29.98%股权	86,188.24	86,188.24	86,188.24	-	
	补充流动资金	89,811.76	89,811.76	89,811.76	-	
合计		403,204.59	403,204.59	365,566.48	37,638.11	

（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

公司于2023年4月10日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用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议案》，同意公司使用2022年度募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币310,029,456.36元及已支付发行费用的自筹资金人民币1,866,037.70元；公司于2023年4月10日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，并发表了明确的同意意见；公司独立董事对公司上述以2022年度募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了明确的同意意见。上述置换事项于2023年4月11日进行了公告。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2023）第3105号《湘潭电机股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》认为湘电股份管理层编制的《湘潭电机股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的有关规定，在所有重大方面如实反映了湘电股份自2022年1月25日至2022年10月24日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。

(五) 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

公司于 2022 年 11 月 30 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币 70,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且随时根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还募集资金专用账户。2022 年 12 月，公司使用 2022 年度募集资金 30,000.00 万元临时补充流动资金；2023 年 1 月，公司使用 2022 年度募集资金 40,000.00 万元临时补充流动资金。截至 2023 年 11 月 20 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。

(六) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 3。

(七) 以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

四、结论

董事会认为，本公司按前次募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

五、附件

- 1、附件 1：2021 年度前次募集资金使用情况对照表
- 2、附件 2：2022 年度前次募集资金使用情况对照表

3、附件 3：前两次募集资金投资项目实现效益情况对照表

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十六日

附件 1：2021 年度前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			106,518.07			已累计使用募集资金总额			106,518.07	
变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额				
						其中：2021 年			106,518.07	
变更用途的募集资金总额比例						2022 年				
						2023 年				
						2024 年				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	补充流动资金	补充流动资金	106,518.07	106,518.07	106,518.07	106,518.07	106,518.07	106,518.07		2021 年 8 月
合计			106,518.07	106,518.07	106,518.07	106,518.07	106,518.07	106,518.07	-	

附件 2：2022 年度前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			296,686.52			已累计使用募集资金总额			259,048.41		
变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额					
						其中：2022 年			207,002.95		
变更用途的募集资金总额比例						2023 年			29,771.36		
						2024 年			22,274.11		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设	车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设	96,000.00	92,686.52	64,129.46	96,000.00	92,686.52	64,129.46	28,557.06	2025 年 1 月	
2	轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设	轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设	28,000.00	28,000.00	18,918.95	28,000.00	28,000.00	18,918.95	9,081.05	2024 年 12 月	
3	收购湘电动力 29.98% 股权	收购湘电动力 29.98% 股权	86,188.24	86,188.24	86,188.24	86,188.24	86,188.24	86,188.24	-		

4	补充流动资金	补充流动资金	89,811.76	89,811.76	89,811.76	89,811.76	89,811.76	89,811.76	-	
合计			300,000.00	296,686.52	259,048.41	300,000.00	296,686.52	259,048.41	37,638.11	

附件 3：前两次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目			截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	募投年度	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年 1-9 月		
1	2021 年	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	2022 年	车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设	项目处于投入期，未完成	未完成建设			3,820.46	3,820.46	不适用
3		轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设	项目处于投入期，未完成	未完成建设			-	-	不适用
4		收购湘电动力 29.98% 股权	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5		补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用