

国泰君安证券股份有限公司

关于苏州伟创电气科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“伟创电气”或“公司”）2020 年首次公开发行股票及 2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，保荐人对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

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

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

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）。

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 29,357,774 股，每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为 78,854.98 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 1,486.30 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 77,368.68 万元，上述资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 9 月 18 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10628 号验资报告）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	418,306,102.37
加：累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额	13,735,184.59
减：以前年度投入募投项目、置换先期投入募投项目及使用超募资金的金额	269,382,938.89
减：本年度投入募投项目及使用超募资金的金额	88,833,403.27
截至2023年12月31日募集资金余额（含利息）	73,824,944.80
其中：暂时使用闲置募集资金进行现金管理（购买银行理财产品、大额存单、通知存款）	73,563,958.79
募集资金专户余额	260,986.01

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	773,686,806.98
加：尚未支付或者置换的发行费用	77,628.01
加：累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额	780,747.06
减：本年度投入募投项目、置换先期投入募投项目及使用补流资金的金额	226,185,406.34
截至2023年12月31日募集资金余额（含利息）	548,359,775.71
其中：暂时使用闲置募集资金进行现金管理（购买银行理财产品、大额存单、通知存款）	460,000,000.00

项目	金额（元）
募集资金专户余额	88,359,775.71

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》和上海证券交易所颁布的《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》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》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。

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

2020 年 12 月 24 日，公司与保荐人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郭巷支行、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》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2021 年 1 月 26 日，本公司已按规定将“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，并于 2021 年 1 月 27 日，依法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（银行账户为“44250100019000001377”）；上述募集资金专户注销后，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之失效。

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，依法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（银行账户为“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。2021年2月2日，公司依法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（银行账户为“487175724294”），并与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；原募集资金专用账户（银行账户为“32250199759400000814”）已于2021年2月4日依法注销，原签署的《募集资金三方监管协议》自注销之日起失效，原募集资金账户的本金及利息已转存至新募集资金专户。

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，本公司分别在江苏银行股份有限公司苏州吴中支行（银行账户为“30330188000227540”）、苏州银行股份有限公司郭巷支行（银行账户为“51321800001504”）、中国工商银行股份有限公司苏州郭巷支行（银行账户为“1102261829000060622”）、南京银行股份有限公司苏州吴中支行（银行账户为“0909240000001346”）开设了募集资金存放专项账户。

2023年9月22日，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司苏州郭巷支行、南京银行股份有限公司苏州吴中支行、苏州银行股份有限公司郭巷支行、江苏银行股份有限公司苏州吴中支行分别签署了《苏州伟创电气科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金三方监管协议》。前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。

2023年9月28日，本公司已按规定将“补充流动资金”募投项目对应的共计人民币185,818,444.67元（含尚未扣除的发行费用133,611.00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，并于2023年10月25日，依法注销开设在南京银行股份有限公司苏州吴中支行的募集资金专用账户（银行账户为“0909240000001346”），剩余销户利息13,454.35元转入公司一般结算账户。上述募集资金专户注销后，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、南京银行股

份有限公司苏州吴中支行签订的《募集资金三方监管协议》随之失效。

截至 2023 年末，公司均按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年首次公开发行股票募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户用途	存款方式	余额（元）
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	487175724294	苏州技术研发中心建设项目	活期	54,838.04
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050078801800001306	苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目	活期	43,209.93
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	89050078801600001307	超募资金	活期	162,938.04
合计				260,986.01

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户用途	存款方式	余额（元）
江苏银行股份有限公司苏州吴中支行	30330188000227540	数字化生产基地建设项目	活期	82,164,225.15
苏州银行股份有限公司郭巷支行	51321800001504	苏州技术研发中心（二期）建设项目	活期	6,084,895.68
中国工商银行股份有限公司苏州郭巷支行	1102261829000060622	信息化建设及智能化仓储项目	活期	110,654.88
合计				88,359,775.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2023 年度，公司 2020 年首次公开发行股票募集资金实际使用情况表详见附件

1，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况表详见附件 2。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

2023 年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

2023 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司使用募集资金 14,144,638.22 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金 1,900,943.40 元（不含增值税）置换自筹资金预先支付的发行费用。公司独立董事对上述事项发表明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州伟创电气科技股份有限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鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZI10642 号）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在使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

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

2023 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续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 1.3 亿元（含 1.3 亿元）的部分闲置募集资金以及最高额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。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 2023 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 73,563,958.79 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
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	单位人民币三年CD20-6	可转让存单	10,000,000.00	2021-2-4	2024-2-4
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	单位人民币三年CD20-6	可转让存单	10,000,000.00	2021-2-9	2024-2-9
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	单位人民币三年CD20-11	不可转让存单	10,000,000.00	2021-2-4	2024-2-4
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	单位人民币三年CD20-9	不可转让存单	10,000,000.00	2021-2-9	2024-2-9
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	大额存单	不可转让存单	20,000,000.00	2021-2-9	2024-2-9
上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	大额存单	不可转让存单	10,000,000.00	2021-2-9	2024-2-9
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	利多多通知存款	3,563,958.79	/	/
合计			73,563,958.79		

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

2023 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，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 6 亿元（含 6 亿元）的部分闲置的 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金以及最高额不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）的部分闲置自有资金（对前次董事会、监事会审议通过的 3.5 亿元自有资金进行现金管理的额度调整至 5.5 亿元）进行现金管理，投资银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为

460,000,000.00 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
江苏银行股份有限公司苏州吴中支行	大额存单	可转让存单	200,000,000.00	2023/9/28	2026/9/28
苏州银行股份有限公司郭巷支行	大额存单	可转让存单	70,000,000.00	2023/9/28	2026/9/28
中国工商银行股份有限公司苏州郭巷支行	大额存单	不可转让存单	105,000,000.00	2023/9/28	2024/9/28
中国工商银行股份有限公司苏州郭巷支行	大额存单	不可转让存单	25,000,000.00	2023/9/28	2024/9/28
中国工商银行股份有限公司苏州郭巷支行	大额存单	不可转让存单	60,000,000.00	2023/9/28	2024/3/28
合计			460,000,000.00		

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

2023 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，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》，独立董事发表了同意意见，同意公司使用部分超募资金人民币 1,600.00 万元用于永久补充流动资金，2023 年 5 月 8 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额 4,670.00 万元。公司在使用超募资金永久补充流动资金后的十二个月内未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

（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

2023 年度，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

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

公司于 2023 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”、“苏州技术研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）2,140.32 万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。保荐人国泰君安证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

（1）使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

2021 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，经审核批准后以募集资金进行等额置换，从募集资金账户转入公司一般账户。国泰君安证券股份有限公司已于 2021 年 8 月 24 日出具了《国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

2023 年度，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为 3,718.92 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）累计金额为 6,848.43 万元，尚未使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为 3,672.00 万元。

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

2023 年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2023 年度，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

2023 年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，情况详见附表 1 和附表 2。

八、保荐人的核查程序及核查意见

2023 年度，保荐人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对伟创电气募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金专户银行对账单、中介机构相关报告，实地走访了募集资金投资项目，并与相关人员沟通交流等。

经核查，保荐人认为：伟创电气 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，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，募集资金具体实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐人对伟创电气2023年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：

汤牧

汤 牧

徐慧璇

徐慧璇

国泰君安证券股份有限公司

2024年6月15日



附表 1:

募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行股票）

单位：元

募集资金总额		418,306,102.37					本年度投入募集资金总额		88,833,403.27				
变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		358,216,342.16				
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)	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	
苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目	不适用	191,103,300.00	191,103,300.00	191,103,300.00	54,533,253.88	175,506,583.80	-15,596,716.20	91.84	2023年9月	117,313,800.00 (注4)	是	否	
苏州技术研发中心建设项目	不适用	71,995,300.00	71,995,300.00	71,995,300.00	19,600,149.39	36,009,758.36	-35,985,541.64	50.02	2023年9月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	不适用	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	-	100.01	不适用	不适用	不适用	否	
小计		363,098,600.00	363,098,600.00	363,098,600.00	74,133,403.27	311,516,342.16	-51,582,257.84	85.79					
超募资金	不适用	55,207,502.37	55,207,502.37	55,207,502.37	14,700,000.00	46,700,000.00	-8,507,502.37	84.59	不适用	不适用	不适用	否	
合计		418,306,102.37	418,306,102.37	418,306,102.37	88,833,403.27	358,216,342.16	-60,089,760.21	85.63					
未达到计划进度原因(分具体项目)			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			无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2023 年 12 月 31 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 73,563,958.79 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2023 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，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》，独立董事发表了同意意见，同意公司使用部分超募资金人民币 1,600.00 万元用于永久补充流动资金。上述事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额 4,670.00 万元。
募集资金结余的金额及形成原因（注 3）	公司于 2023 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”、“苏州技术研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）2,140.32 万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
募集资金其他使用情况	1、报告期内，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为 3,718.92 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）累计金额为 6,848.43 万元，尚未使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为 3,672.00 万元。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金支付募投项目金额为 35,821.63 万元，同时为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。截至 2023 年 12 月 31 日，公司采用银行票据支付募投项目但尚未置换的金额为 3,672.00 万元，考虑银行票据支付情况后，公司实际投资金额为 39,493.64 万元，实际投入进度 94.41%。

注 3：“苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额为 2,360.72 万元，预计利息收入 235.18 万元，扣除尚未使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）803.10 万元和已签订合同待支付募集资金 175.51 万元后，实际节余募集资金 1,617.29 万元；“苏州技术研发中心建设项目”截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额为 4,005.48 万元，预计利息收入 247.49 万元，扣除尚未使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）2,868.91 万元和已签订合同待支付募集资金 861.03 万元后，实际节余募集资金 523.03 万元。

注 4：根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，“苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”建成后预计包含建设期在内的未来 10 年年均销售收入 47,378.23 万元，其中运营期第一年预计销售收入 31,915.49 元。为保持效益核算口径一致，“本年度实现的效益”指项目在报告期内形成的营业收入金额。由于上述项目于 2023 年 9 月结项，实现效益核算期间为一个季度，因此本报告期以运营期第一年单个季度预计销售收入 7,978.87 万元作为实现效益的比较基准。

附表 2:

募集资金使用情况对照表（2022 年向特定对象发行股票）

单位：元

募集资金总额		773,686,806.98					本年度投入募集资金总额		226,185,406.34				
变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		226,185,406.34				
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）	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	
数字化生产基地建设项目	不适用	390,518,415.83	390,518,415.83	390,518,415.83	34,102,954.46	34,102,954.46	-356,415,461.37	8.73	2025 年 8 月	不适用	不适用	否	
苏州技术研发中心（二期）建设项目	不适用	89,600,669.12	89,600,669.12	89,600,669.12	3,525,610.70	3,525,610.70	-86,075,058.42	3.93	2025 年 8 月	不适用	不适用	否	
信息化建设及智能化仓储项目	不适用	107,882,888.36	107,882,888.36	107,882,888.36	2,858,553.16	2,858,553.16	-105,024,335.20	2.65	2025 年 8 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金（注 2）	不适用	185,684,833.67	185,684,833.67	185,684,833.67	185,698,288.02	185,698,288.02	13,454.35（注 2）	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		773,686,806.98	773,686,806.98	773,686,806.98	226,185,406.34	226,185,406.34	-547,514,854.99	29.23					
未达到计划进度原因（分具体项目）			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			2023 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司使用募集资金 14,144,638.22 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金 1,900,943.40 元（不含增值										

税) 置换自筹资金预先支付的发行费用。公司独立董事对上述事项发表明确同意的独立意见, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《苏州伟创电气科技股份有限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鉴证报告》(信会师报字[2023]第 ZI10642 号)。

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	截至 2023 年 12 月 31 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 46,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
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

注 1: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定;

注 2: “补充流动资金项目”截至期末累计投入金额超过承诺投入金额 13,454.35 元, 系募集资金账户利息收入。