

重庆望变电气（集团）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报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 83,291,852 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.86 元。截至 2022 年 4 月 22 日止，本公司共募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行费用合计 133,279,564.72 元，募集资金净额人民币 854,561,800.00 元。

截止 2022 年 4 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000143 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 644,010,545.61 元，其中：使用募集资金累计投入 581,050,895.17 元（含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 62,987,300.00 元），使用银行承兑汇票累计投入 62,959,650.44 元（未置换部分）。

本年度公司对募集资金项目投入 232,287,781.36 元，其中：本年度使用募集资金 194,534,939.11 元，使用银行承兑汇票 62,959,650.44 元（未置换部分）。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 294,679,967.55 元。

募集资金项目使用明细情况如下：

单位：元

项目名称	序号	累计使用募集金额	其中：本年度使用募集资金	累计使用承兑汇票金额 (未置换部分)	累计投入募集资金项目金额
募集资金初始金额	1=2+3+4+5+6+7	854,561,800.00			
（一）智能成套电气设备产业基地建设项目	2	242,684,700.00			
（二）110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目	3	73,305,900.00			
（三）低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目	4	128,326,800.00			
（四）研发中心及信息化建设项目	5	62,500,000.00			
（五）智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）	6	147,744,400.00			
（六）补充流动资金	7	200,000,000.00			

项目名称	序号	累计使用募集金额	其中：本年度使用募集资金	累计使用承兑汇票金额 (未置换部分)	累计投入募集资金项目金额
累计实际使用募集资金金额	8=9+10+11+12+13+14	581,050,895.17	194,534,939.11	62,959,650.44	644,010,545.61
（一）智能成套电气设备产业基地建设项目	9	188,065,811.91	92,249,535.60	10,287,189.00	198,353,000.91
（二）110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目	10	32,369,283.40	29,072,987.40	3,672,800.00	36,042,083.40
（三）低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目	11	130,078,692.00	57,088,951.32		130,078,692.00
（四）研发中心及信息化建设项目	12	29,123,812.34	14,710,169.27		29,123,812.34
（五）智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）	13	1,413,276.50	1,413,276.50	48,999,661.44	50,412,937.94
（六）补充流动资金	14	200,000,019.02	19.02		200,000,019.02
累计募集资金专户现金管理收益	15	1,218,949.32			
累计募集资金专户利息收入	16	19,951,261.47			
累计募集资金专户手续费	17	1,148.07			
累计暂时闲置资金投资未收回金额	18				
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	19=1-8+15+16-17-18	294,679,967.55			
截止 2023 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额	20=8	581,050,895.17			

二、募集资金的管理情况

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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，结合公司实际情况，制定了《重庆望变电气（集团）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》经本公司 2022 年第三届第十一次董事会审议通过，并业经本公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在招商银行股份有限公司重庆长寿支行（该专户已于 2022 年 6 月 22 日注销）、重庆三峡银行股份有限公司长寿支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行重庆分行营业部（该专户已于 2023 年 10 月 13 日注销）、中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行（该专户已于 2023 年 6 月 26 日注销）、哈尔滨银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 7 月 3 日与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司重庆长寿支行（该

专户已于 2022 年 6 月 22 日注销）、重庆三峡银行股份有限公司长寿支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行重庆分行营业部（该专户已于 2023 年 10 月 13 日注销）、中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行（该专户已于 2023 年 6 月 26 日注销）、哈尔滨银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

协议相关签署时间请见下表：

项目名称	银行名称	账号	协议签署日期	协议有效期
智能成套电气设备产业基地建设项目	招商银行重庆分行长寿支行	123905910610303	2022 年 4 月 18 日	账户已注销
低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目	中信银行重庆分行营业部	8111201012200530541	2022 年 4 月 18 日	账户已注销
110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目	重庆三峡银行股份有限公司长寿支行	0153016820000020	2022 年 4 月 18 日	现存有效
研发中心及信息化建设项目	浦发银行重庆长寿支行	83260078801700000608	2022 年 4 月 18 日	现存有效
补充流动资金	中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	31130101040017435	2022 年 4 月 18 日	账户已注销
智能成套电气设备产业基地建设项目/智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）	哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	18010000001689409	2022 年 7 月 3 日	现存有效

公司为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 6 月 22 日对在招商银行股份有限公司重庆长寿支行开立的募集资金专用账户予以注销，并在哈尔滨银行股份有限公司重庆分行开设了新的募集资金专用账户，该事项于 2022 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议中分别审议予以通过。

变更详情见下表：

项目名称	变更前	变更后
智能成套电气设备产业基地建设项目	招商银行股份有限公司重庆长寿支行 123905910610303	哈尔滨银行股份有限公司重庆分行 18010000001689409

根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	期末余额	存储方式
招商银行重庆分行长寿支行	123905910610303	390,429,100.00		账户已注销

银行名称	账号	初时存放金额	期末余额	存储方式
中信银行重庆分行营业部	8111201012200530541	128,326,800.00		账户已注销
重庆三峡银行股份有限公司长寿支行	0153016820000020	73,305,900.00	42,888,555.15	活期存款/活期协议存款
浦发银行重庆长寿支行	83260078801700000608	62,500,000.00	35,253,303.32	活期存款/活期协议存款
中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	31130101040017435	229,864,470.38		账户已注销
哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	18010000001689409		216,538,109.08	活期协议存款
合计		884,426,270.38	294,679,967.55	

注：上表中期初存放金额为 884,426,270.38 元，公司募集资金净额为 854,561,800.00 元，期初存放金额与募集资金净额差异为 29,864,470.38 元，该差额系相关发行费用，已于 2022 年 6 月 30 日前从募集资金专户划转至公司一般户（开户行：中国农业银行股份有限公司长寿支行，账号：31-130101040005554）。

三、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司进行现金管理余额为 294,679,967.55 元，其中：结构性存款 0.00 元，在募集资金专户中存储的活期协议存款为 294,679,967.55 元。

（一）结构性存款明细如下：

受托机构	产品类型	产品名称	期数	金额（万元）	产品编码	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	是否构成关联关系	状态	备注
中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢智信	13314	4,000.00	C23YB0104	1.3/2.4/2.8	14 天		否	赎回	收益计算天数受提前终止条款约束
		汇率挂钩人民币结构性存款	12721	3,000.00	C22M40120	1.3/2.7/3.1	32 天	保本浮动收益、封闭式	否	赎回	

注：结构性存款赎回累计收益合计 1,218,949.32 元，本期截止期末结构性存款赎回收益合计 107,835.62 元。

（二）活期协议存款明细如下：

开户银行	账号	购买日	期末活期协议存款余额
哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	18010000001689409	2023/5/11	216,538,109.08
重庆三峡银行股份有限公司长寿支行	0153016820000020	2023/4/25	42,888,555.15
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83260078801700000608	2023/5/24	35,253,303.32
合计			294,679,967.55

四、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表一《募集资金使用情况表》。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2022 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”的实施地点进行变更。独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项无异议。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《望变电气关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-019）。本次募投项目实施地点的变更未改变募集资金的用途、投资金额、实施主体以及实施方式等，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

变更详情见下表：

序号	项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
1	研发中心及信息化建设项目	重庆市长寿区化北路 18 号（对应土地证号：渝（2022）长寿区不动产权第 000112594 号、渝（2019）长寿区不动产权第 000759653 号）	重庆市长寿区化北路 18 号、重庆市长寿区化北路 9 号、重庆市长寿区齐心东路 5 号、重庆市长寿区齐心东路 10 号

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项。独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项无异议。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-028）。本次募集资金置换有利于提高资金使用效率和运营管理效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形。

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的前提下，将首次公开发行股票募投项目中“智能成套电气设备产业基地项目”“110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目”“低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目”“研发中心及信息化建设项目”的预定可使用状态日期进行延期。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-012）。

公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的公告》（公告编号：2023-045）。本事项经 2023 年第二次临时股东大会决议通过。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-054）。变更情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

重庆望变电气（集团）股份有限公司
二〇二四年四月二十四日

附表一

募集资金使用情况表

编制单位：重庆望变电气（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		854,561,800.00		本年度投入募集资金总额		232,287,781.36						
变更用途的募集资金总额		147,744,400.00		已累计投入募集资金总额		644,010,545.61						
变更用途的募集资金总额比例		17.29%										
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
智能成套电气设备产业基地项目	部分变更	390,429,100.00	242,684,700.00	242,684,700.00	100,462,407.68	198,353,000.91	44,331,699.09	81.73%	2024 年 4 月	-	项目尚在建设中	否
110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目		73,305,900.00	73,305,900.00	73,305,900.00	32,745,787.40	36,042,083.40	37,263,816.60	49.17%	2024 年 4 月	-	项目尚在建设中	否
低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目（注 1）		128,326,800.00	128,326,800.00	128,326,800.00	39,657,239.92	130,078,692.00	-1,751,892.00	101.37%	2023 年 6 月	8,813,557.52	是	否
研发中心及信息化建设项目		62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	9,009,389.40	29,123,812.34	33,376,187.66	46.60%	2024 年 4 月	-	不适用	否
智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）	新增		147,744,400.00	147,744,400.00	50,412,937.94	50,412,937.94	97,331,462.06	34.12%	2025 年 6 月	-	项目尚在建设中	否
补充流动资金（注 2）		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	19.02	200,000,019.02	-19.02	100.00%		-	不适用	不适用
合计	—	854,561,800.00	854,561,800.00	854,561,800.00	232,287,781.36	644,010,545.61	210,551,254.39	75.36%	—	8,813,557.52	—	—

重庆望变电气（集团）股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

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	截止 2022 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投资项目的总金额为 63,054,300.00 元，其中已置换 62,987,300.00 元，尚余 67,000.00 元系募集资金到账后一个月至《重庆望变电气（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华验字[2022]009532 号）截止日募投项目支出，公司对该差额不进行置换。预先投入金额已于 2022 年 6 月 15 日经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司可以募集资金 63,054,300.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对置换事宜进行了鉴证，并出具了大华核字[2022]009532 号专项鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 47,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用。（详见三）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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	不适用

注 1：截止 2023 年 12 月 31 日，低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目累计投入金额大于募集资金承诺投资金额系该项目募集资金专户产生的利息及现金管理收益。

注 2：补充流动资金项目累计投入金额大于募集资金承诺投资金额系该项目募集资金专户（该专户已于 2023 年 6 月 26 日注销）产生的利息。

附表二

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：重庆望变电气（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）（新增）	智能成套电气设备产业基地项目（部分变更）	147,744,400.00	147,744,400.00	50,412,937.94	50,412,937.94	34.12%	2025 年 6 月	-	项目尚在建设中	否
合计	—	147,744,400.00	147,744,400.00	50,412,937.94	50,412,937.94	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		<p>变更原因：</p> <p>公司经过持续的技术升级与布局优化，原募投项目规划的 2#厂房在满足项目需求的基础上仍有部分场地可用于其他用途，因此本次对用于场地投资的募集资金根据实际投资进行了调减；</p> <p>原募投项目规划设备投资方案内包含板件加工、铜排加工以及自动喷涂生产线等内容，近年来伴随公司业绩持续向好发展，成套电气设备业务规模持续扩大，原规划加工能力已不能满足未来业务发展需求，且设备选型也已不具备领先优势，因此公司拟对项目内金属加工相关内容进行调整。目前公司已购置土地，并规划建设新项目即“智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）”，拟将金属制品进行统筹制造，在新地块建设钣金加工和自动喷涂线，同时增加变压器油箱加工和夹件加工能力，提升变压器产能配套能力，项目一方面有利于提升公司金属制品加工能力和加工效率，另一方面规模化生产也有利于降低成本，增强公司产品市场竞争力。</p>								

	<p>鉴于以上情况，经公司审慎评估，为更科学、有效地使用募集资金，提升公司盈利能力，维护公司及全体股东的利益，对原募投项目“智能成套电气设备产业基地建设项目”募集资金投资金额进行调减，并将资金用于投入“智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）”</p> <p>决策程序：</p> <p>本次变更部分募集资金用途并实施新募投项目事宜已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，并已经 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会决议通过。</p> <p>信息披露情况：</p> <p>2023 年 10 月 27 日已对本次变更部分募集资金用途并实施新募投项目事宜进行公告；</p> <p>2023 年 10 月 27 日已对中信证券股份有限公司关于望变电气关于变更部分募集资金用途投入新项目的核查意见进行公告；</p> <p>2023 年 11 月 02 日已对中信证券股份有限公司关于望变电气关于变更部分募集资金用途投入新项目的核查意见（更新后）进行公告。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用