

苏州西典新能源电气股份有限公司

关于 2024 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 40,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 29.02 元，募集资金总额为人民币 1,172,408,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,073,025,267.54 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 8 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004 号），验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用及募集资金余额情况

项目	金额（人民币万元）
2024年1月8日募集资金净额	107,302.53
减：置换募投项目前期投入的自筹资金	16,643.92
报告期内直接投入募投项目的金额	6,483.91
超募资金永久补充流动资金金额	6,000.00
报告期内使用闲置募集资金现金管理余额	19,700.00
加：银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	919.91
未支付发行费用（印花税）	26.83
2024年6月30日募集资金专户余额	59,421.43

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》等有关法律、法规、规范性文件规定，

结合公司实际情况，制定了《苏州西典新能源电气股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。

2024年1月，公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与募集资金专户开户银行苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区科技城支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州虎丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》、《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	账号	2024年6月30日 余额
苏州西典新能源电气股份有限公司	中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行	1102170719200658362	1,322,300.11
苏州西典新能源电气股份有限公司	中国民生银行苏州分行	643488118	248,524,813.48
苏州西典新能源电气股份有限公司	宁波银行苏州虎丘支行	86031110000180694	50,506,834.03
苏州西典新能源电气股份有限公司	苏州银行高新技术产业开发区支行	51608000001607	63,674,002.68
苏州西典新能源电气股份有限公司	中国建设银行苏州高新技术产业开发区支行	32250198863600006899	45,446.05
苏州西典新能源电气股份有限公司	中信银行苏州高新技术产业开发区科技城支行	8112001012500774936	139,429,031.82
苏州西典新能源电气股份有限公司	中国银行苏州高新技术产业开发区支行	543080105073	1,632,351.09
成都西典新能源汽车电子有限公司	中国民生银行苏州分行	643487400	89,079,533.81
成都西典新能源汽车电子有限公司	宁波银行苏州虎丘支行	86011110000144017	0.00
苏州西典新能源汽车电子有限公司	工商银行新区何山路支行	1102170719200657460	0.00
合计			594,214,313.07

三、2024年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照相关规定存储和使用募集资金，截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《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

2024年2月26日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《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置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目的自筹资金16,643.92万元及支付发行费的自筹资金124.40万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州西典新能源电气股份有限公司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鉴证报告》（容诚专字[2024]215Z0084号）。

（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以闲置募集资金进行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

为提高募集资金使用效率和收益，公司于2024年2月26日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，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》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司已于2024年3月14日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

截止2024年6月30日，公司闲置募集资金现金管理余额为人民币19,700万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	理财金额	起始日期	终止日期	预期年华收益率	赎回情况
工商银行苏州新区支行	中国工商银行2024年第1期公司客户大额存单（6个月）2024200106	定期大额存单	5,300	2024/4/2	2024/10/2	1.7%	未到期
中国银行苏州新区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）202407627	保本保最低收益型	2,400	2024/5/16	2024/8/16	1.2%至3.1636%	未到期
中国银行苏州新区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）202407626	保本保最低收益型	2,300	2024/5/16	2024/8/14	1.19%至3.1536%	未到期
中国银行苏州新区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）202408109	保本保最低收益型	4,700	2024/5/24	2024/7/1	1.19%至3.0264%	未到期
中国银行苏州新区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）202408110	保本保最低收益型	5,000	2024/5/24	2024/7/3	1.2%至3.036%	未到期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年4月22日召开第一届董事会第十五次会议,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》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金人民币6,000.00万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。

截至2024年6月30日，公司已使用超募资金实际补流6,000.00万元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

无。

（七）节余募集资金使用情况

本公司募集资金投资项目尚未投资完成，不存在结余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				107,302.53		本年度投入募集资金总额					29,127.84	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					29,127.84	
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（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
年产 800 万动力电池连接系统扩建	否	21,859.14	不适用	21,859.14	16,517.87	16,517.87	-5,341.27	75.57	2024 年第四季度	不适用	不适用	否
成都电池连接系统生产建设项目	否	38,515.54	不适用	38,515.54	141.37	141.37	-38,374.17	0.37	2025 年第四季度	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,591.84	不适用	6,591.84	283.57	283.57	-6,308.27	4.30	2026 年第四季度	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	20,000.00	不适用	20,000.00	6,185.03	6,185.03	-13,814.97	30.93	不适用	不适用	不适用	否
承诺募投项目小计	—	86,966.52	—	86,966.52	23,127.84	23,127.84	-63,838.68	26.59	—	—	—	—
超募资金	否	20,336.01	—	20,336.01	6,000.00	6,000.00	-14,336.01	29.50	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	107,302.53	—	107,302.53	29,127.84	29,127.84	-78,174.69	27.15	—	—	—	—
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					详见本报告“三、2024 年半年度募集资金实际使用情况”之“（二）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					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三、2024 年半年度募集资金实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品请款”。							

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告“三、2024年半年度募集资金实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
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：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。