

四川英杰电气股份有限公司 截至2022年9月30日止 前次募集资金使用情况报告

四川英杰电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30号令)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),编制了本公司于2020年2月募集的人民币普通股资金截至2022年9月30日止的使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川英杰电气股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]53号)核准,本公司于2020年2月向社会公开发行人民币普通股股票(A股)15,840,000.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币33.66元,共计募集资金人民币533,174,400.00元,扣除发行费用人民币76,668,613.17元(不含税)后,募集资金净额为人民币456,505,786.83元。上述募集资金已于2020年2月10日到位,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字[2020]51070001号验资报告。

公司对到位募集资金采取了专户存储管理,并且与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2022年9月30日,募集资金具体金额及存放情况如下:

开户单位	银行账户	初始存放金额	截止日余额	备注
成都银行股份有限公司德阳分行	1081300000764231	238,829,800.00	0.00	已于2022年3月28日销户
中国民生银行股份有限公司德阳分行	631797196	67,676,000.00	0.00	已于2022年3月29日销户
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行	2305620529100113061	150,000,000.00	0.00	已于2021年6月11日销户

四川英杰电气股份有限公司截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

开户单位	银行账户	初始存放金额	截止日余额	备注
合计		456,505,800.00	0.00	

(二) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,公司制订并完善了《募集资金管理制度》。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行,募集资金实行专户存储,募集资金项目支出严格执行审批程序。

2020年2月26日,本公司会同保荐机构国金证券股份有限公司分别与成都银行股份有限公司德阳分行、中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行、中国民生银行股份有限公司德阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务,该等协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议职责履行良好。

截至本报告日,公司募集资金专户均已销户,监管协议职责已履行完毕。

四川英杰电气股份有限公司截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额: 456,505,786.83						已累计使用募集资金总额: 322,828,789.19				
						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额: -						2020 年:			68,960,081.47	
变更用途的募集资金总额比例: -						2021 年:			238,923,011.73	
						2022 年 1-9 月:			14,945,695.99	
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	电力电子产品扩建技术改造项目	电力电子产品扩建技术改造项目	238,829,800.00	238,829,800.00	137,634,226.14	238,829,800.00	238,829,800.00	137,634,226.14	-101,195,573.86	2022 年 2 月
2	技术中心升级改造项目	技术中心升级改造项目	67,676,000.00	67,676,000.00	35,194,563.05	67,676,000.00	67,676,000.00	35,194,563.05	-32,481,436.95	2021 年 12 月
3	补充流动资金	补充流动资金	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00		
承诺投资项目小计			456,505,800.00	456,505,800.00	322,828,789.19	456,505,800.00	456,505,800.00	322,828,789.19	-133,677,010.81	

四川英杰电气股份有限公司截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

截至 2022 年 9 月 30 日,公司募投项目“电力电子产品扩建技术改造项目”及“技术中心升级改造项目”均已达到预定可以使用状态,两个项目实际投资总额与承诺投资金额存在差异,主要系公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,秉承合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金。公司控制采购成本,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,在保证项目建设质量的前提下,降低项目建设成本和费用,节约部分采购成本和项目管理成本,从而节约了项目开支。

此外,公司从实际情况出发对“电力电子产品扩建技术改造项目”的土建设计方案进行了修改优化,缩减了土建投资规模,将原设计的四层厂房(地下一层、地面三层)修改为一层钢构厂房,取消了原设计的一栋四层倒班房,建筑面积有所减少,大幅度缩减了建筑工程及其他费用投资。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

公司 2020 年 2 月首次公开发行股份募集资金不存在实际投资项目变更情况。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

截至 2022 年 9 月 30 日止,公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

2020 年 3 月 26 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 7,960,942.48 元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对该事项于 2020 年 3 月 26 日出具了《四川英杰电气股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2020CDA60020 号)。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

公司于 2020 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十次会议,于 2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用合计不超过 3.5 亿元闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

公司于 2021 年 3 月 12 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,

四川英杰电气股份有限公司截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

于 2021 年 3 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和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 and 正常运营的情况下，使用合计不超过 3.2 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司已无使用募集资金开展的现金管理业务。

5. 未使用完毕的前次募集资金

公司前次募集资金净额 456,505,786.83 元，累计实际投入 322,828,789.19 元，未使用的募集资金为人民币 133,676,997.64 元（截止 2022 年 3 月 9 日，账面实际结余募集资金 149,866,218.18 元，包括暂时闲置募集资金产生利息收入及理财收入扣除手续费后净额 20,457,080.82 元，其中利息收入及理财收入扣除手续费后的净额 4,267,860.28 元于 2021 年 6 月随着补流募集资金专户销户已转出，未转出利息及理财收益金额为人民币 16,189,220.54 元），未使用完毕的募集资金金额占前次募集资金总额的比例为 29.28%。

根据公司 2022 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久用于补充流动资金的议案》，公司将募投项目节余的募集资金 149,866,141.35 元（包含尚未支付完毕的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截止 2022 年 9 月 30 日，节余的募集资金已全部从募集资金专户转出。

四川英杰电气股份有限公司截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：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	项目名称			2020	2021	2022年1-9月		
1	电力电子产品扩建技术改造项目	100.00%	5,474.52	不适用	不适用	9,796.76	9,796.76	是
2	技术中心升级改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

四川英杰电气股份有限公司截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

注 1: 实际效益和承诺效益均以净利润为口径统计, 净利润=毛利-费用税金总额, 承诺效益为年度数据;

注 2: 由于电力电子产品扩建技术改造项目(简称“本项目”)投资建成的车间与公司原有车间生产的产品相同, 无法准确区分本项目投资建成车间具体生产的订单产品情况, 且原有车间产能利用率已达到 100%, 满负荷运转, 因此在计算实际效益时, 我们采用本项目约定的投产产品同期完工入库的增量产值为基础估算实际效益。

注 3: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 4: 技术中心升级改造项目系研发中心改造升级项目, 主要为研发试验设备及研发软件投入, 用来提升研发中心硬件平台技术水平, 故不涉及承诺效益与实际效益相关指标。

四、认购股份资产的运行情况

截至 2022 年 9 月 30 日, 公司不存在以前次募集资金认购股份资产的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

四川英杰电气股份有限公司董事会

二〇二二年十一月四日