

山东圣阳电源股份有限公司
募集资金2021年度存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据公司 2020 年 8 月 12 日召开的第五届董事会第七次会议及 2020 年 8 月 31 日召开的 2020 年第一次临时股东大会通过的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020] 3340 号）的核准，截至 2020 年 12 月 23 日止，公司向山东国惠投资有限公司实际非公开发行人民币普通股股票 104,738,998 股，每股发行价格 4.72 元，实际募集资金总额为人民币 494,368,070.56 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,861,314.47 元后，募集资金净额为人民币 485,506,756.09 元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2020JNAA20013 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金以前年度使用金额

2020 年度使用募集资金 503,376.98 元，以前年度累积使用募集资金合计 503,376.98 元。

(三) 募集资金报告期使用金额及余额

2021 年度，使用募集资金 487,077,705.21 元，累计使用募集资金 487,581,082.19 元，其中包括募集资金专用账户利息收入 2,074,326.10 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，募集资金账户余额为零。根据募集资金存放及使用的相关规定，公司已办理完成募集资金专户注销手续。

二、募集资金管理与存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规，结合公司实际情况，公司制定了《山东圣阳电源股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司曲阜市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中相关规定不存在较大差异。报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额	备注
中国农业银行股份有限公司曲阜市支行	15469101040039208	0	已销户
合计		0	

三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额		48,550.68		本年度投入募集资金总额			48,707.77			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			48,758.11			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	48,550.68	48,550.68	48,707.77	48,758.11	100.43%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		48,550.68	48,550.68	48,707.77	48,758.11	100.43%				
超募资金投向	不适用									
合计		48,550.68	48,550.68	48,707.77	48,758.11	100.43%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，募集资金账户余额为零，并已办理完成注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，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，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日