

# 苏州快可光伏电子股份有限公司

## 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额及资金到位时间

中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 5 日签发了《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]927 号文），同意苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 1,600.00 万股，发行价格为人民币 34.84 元/股，募集资金总额为人民币 557,440,000.00 元，扣除各类发行费用后净募集资金额计人民币 495,102,636.79 元，实际收到募集资金为人民币 510,110,188.68 元。上述资金于 2022 年 8 月 1 日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2022）0100001 号验资报告。

#### 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	557,440,000.00
减：保荐费和承销费用	47,329,811.32
实际收到募集资金金额	510,110,188.68
减：报告期内支付各类发行费用	15,007,551.89
募集资金净额	495,102,636.79
减：投入募投项目及补充流动资金	151,353,736.16
减：置换已预先投入募投项目的自筹资金	11,114,665.04
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	246,526.77
减：使用募集资金进行现金管理净额	289,000,000.00

加：使用募集资金进行现金管理收益	534,780.82
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	44,415,543.18

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《苏州快可光伏电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

公司于 2022 年 8 月与保荐机构海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、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江苏自贸试验区苏州片区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账 号	余额（元）	备 注
招商银行股份有限公司苏州分行	512903384810105	31,577,364.41	活期存款
交通银行股份有限公司苏州科技支行	325060700013000885119	8,011,502.62	活期存款
中国民生银行股份有限公司苏州分行	636242043	31,695.76	活期存款
宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	75280122000152017	4,794,980.39	活期存款
合 计		44,415,543.18	--

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

#### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。2022 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 11,114,665.04 元(于 2022 年 8 月 30 日完成置换)及已支付发行费用人民币 1,007,551.89 元(于 2022 年 9 月 9 日完成置换)。

#### 4、用闲置募集资金进行现金管理情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 289,000,000.00 元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

序号	受托银行名称	产品名称	购买金额	2022 年 12 月 31 日余额	起始日期	到期日期	收益情况
1	宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	单位结构性存款 221944	50,000,000.00	50,000,000.00	2022-9-22	2023-9-22	未到期
2	宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	单位结构性存款 222048	60,000,000.00	60,000,000.00	2022-9-30	2023-9-25	未到期
3	交通银行股份有限公司苏州科技支行	蕴通财富定期行结构性存款 268 天(汇率挂钩看涨)	50,000,000.00	50,000,000.00	2022-10-10	2023-7-5	未到期
4	交通银行股份有限公司苏州科技支行	蕴通财富定期行结构性存款 95 天(黄金挂钩看涨)	50,000,000.00	50,000,000.00	2022-10-10	2023-1-13	未到期

序号	受托银行名称	产品名称	购买金额	2022年12月31日余额	起始日期	到期日期	收益情况
5	招商银行股份有限公司苏州分行	点金系列看涨三层区间92天(NSU00814)	38,500,000.00	38,500,000.00	2022-10-19	2023-1-19	未到期
6	招商银行股份有限公司苏州分行	点金系列看涨三层区间91天(NSU00880)	40,500,000.00	40,500,000.00	2022-12-26	2023-3-27	未到期
7	招商银行股份有限公司苏州分行	点金系列看涨三层区间91天(NSU00792)	65,000,000.00	0.00	2022-9-22	2022-12-22	收益金额: 534,780.82 元
合计金额			354,000,000.00	289,000,000.00	--	--	--

#### 5、节余募集资金使用情况。

不适用。

#### 6、超募资金使用情况。

公司于2022年8月29日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，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》。

结合公司2022年的资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，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（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币49,000,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.91%，十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。公司本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，自股东大会审议通过之后实施。

#### 7、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2022 年 12 月 31 日，除公司使用闲置募集资金进行现金管理情况的金额 28,900.00 万元外，其他剩余募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户中。

8、募集资金使用的其他情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用情况的披露与实际相符，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。

附表 1：募集资金使用情况对照表

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

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)	本报告期 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	本报 告期 实现 的效 益	截 止 报 告 期 末 累 计 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											
光伏组件智能保护及连接系统扩产项目	否	13,176.15	13,176.15	1,096.05	2,207.52	16.75%	2024年08月03日	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	10,963.08	10,963.08	139.32	139.32	1.27%	2024年08月03日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	9,000	9,000	9,000	9,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	33,139.23	33,139.23	10,235.37	11,346.84	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
超募资金	否	11,471.03	11,471.03	0	0.00	0.00%		0	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	4,900	4,900	4,900	4,900	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,371.03	16,371.03	4,900	4,900	--	--	0	0	--	--
合计	--	49,510.26	49,510.26	15,135.37	16,246.84	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司于 2022 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，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》。公司拟使用超募资金人民币 4,900.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.91%，十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。公司本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
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	适用 2022 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,111.47 万元(于 2022 年 8 月 30 日完成置换)及已支付发行费用人民币 100.76 万元(于 2022 年 9 月 9 日完成置换)。
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 2022 年 12 月 31 日，除公司使用闲置募集资金进行现金管理情况的金额 28,900.00 万元外，其他剩余募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用