

电光防爆科技股份有限公司 2022 年年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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》及《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》等相关文件的规定，电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕107 号）核准，公司非公开发行不超过 96,802,200 股新股。公司本次实际发行新股 39,405,880 股，募集资金总额 37,474.99 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 563.91 万元后，实际募集资金净额为人民币 36,911.09 元。截至 2022 年 1 月 4 日，上述募集资金的到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕第 3 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，电光科技结余募集资金具体情况如下：

单位：万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	36,911.09	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	13,198.75
	利息收入净额	C2	771.75

项 目		序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	13,198.75
	利息收入净额	D2=B2+C2	771.75
应结余募集资金		E=A-D1+D2	24,484.09
实际结余募集资金		F	24,513.13
差异		G=E-F	-29.03 ^[注]

[注]差异系公司通过一般户支付的与发行权益性证券直接相关的外部费用 29.03 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）和《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》（深证上（2022）13 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《电光防爆科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及全资子公司电光防爆科技（上海）有限公司（以下简称“上海电光”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2022 年 1 月 19 日分别与中国银行股份有限公司乐清市支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、兴业银行股份有限公司温州乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、上海银行股份有限公司签订了签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户余额具体情况如下：

单位：人民币元

序号	开户人	开户行名称	账户	募集资金余额	备注
1	公司	上海浦东发展银行股份	9012007880	3,846,099.44	活期存款

序号	开户人	开户行名称	账户	募集资金余额	备注
		有限公司温州乐清支行	1500001351		
2	公司	中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282229 200743856	781,221.25	活期存款
3	公司	中国银行股份有限公司乐清市支行	3506803754 20	23,024,813.98	活期存款
4	公司	兴业银行股份有限公司温州乐清支行	3558901001 00339087	51,455,467.21	活期存款
5	上海电光	上海银行股份有限公司	03004807 692	2,023,651.52	活期存款
合计				81,131,253.40	

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集专用账户余额为 81,131,253.40 元，现金管理购买结构性存款未到期金额为 164,000,000.00 元（具体情况详见本报告“三、（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况”），募集资金余额为 245,131,253.40 元。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 1 月 19 日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及上海电光在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）募集资金进行现金管理，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起一

年之内有效。具体内容详见公司于2022年1月20日刊载于巨潮资讯网的《电光防爆科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2022-010）。

2022年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

合作方	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率(%)	起始日	到期日	是否收回	理财收益(万元)
中国银行股份有限公司乐清市支行	对公结构性存款	8,800.00	1.4 或 3.38	2022-12-5	2023-3-1	否	8.78
中国银行股份有限公司乐清市支行	对公结构性存款	1,500.00	1.3 或 3.29	2022-10-31	2023-1-31	否	8.25
中国银行股份有限公司乐清市支行	对公结构性存款	1,500.00	1.3 或 3.03	2022-10-31	2023-1-3	否	7.60
上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行	利多多公司稳利22JG3860期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	4,600.00	1.3 或 2.8 或 3	2022-11-2	2023-2-2	否	20.39
兴业银行股份有限公司温州乐清支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000.00	1.8 或 3.08 或 3.29	2022-1-24	2022-12-26	是	141.76
中国银行股份有限公司乐清市支行	对公结构性存款	1,300.00	1.3 或 2.88	2022-10-31	2022-12-5	是	3.59
中国银行股份有限公司乐清市支行	对公结构性存款	8,800.00	1.7 或 3.44	2022-5-11	2022-11-7	是	149.29
上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行	利多多公司稳利22JG3860期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	5,000.00	1.4 或 3 或 3.2	2022-7-29	2022-10-31	是	38.33
中国银行股份有限公司乐清市支行	对公结构性存款	4,000.00	1.7 或 3.44	2022-4-29	2022-10-26	是	67.86
中国银行股份有限公司乐清市支行	对公结构性存款	1,000.00	1.3 或 3.18	2022-7-1	2022-10-8	是	8.63
中国工商银行股份有限公司乐清支行	添益行	5,500.00	3.15	2022-1-27	2022-7-27	是	86.07
上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行	利多多公司稳利22JG3526期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	5,000.00	1.4 或 3.1 或 3.3	2022-4-27	2022-7-27	是	38.75
中国银行股份有限公司乐清市支行	对公结构性存款	1,600.00	1.3 或 3.3	2022-3-31	2022-7-1	是	13.31
中国银行股份有限公司乐清市支行	对公结构性存款	1,000.00	1.3 或 2.9	2022-5-11	2022-6-15	是	2.78

中国银行股份有限公司乐清市支行	对公结构性存款	5,000.00	1.3 或 3.3	2022-1-28	2022-5-6	是	44.30
中国银行股份有限公司乐清市支行	对公结构性存款	5,000.00	1.3 或 3.3	2022-1-27	2022-4-29	是	41.59
中国银行股份有限公司乐清市支行	对公结构性存款	3,000.00	1.3 或 3.41	2022-1-24	2022-4-26	是	25.79
上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行	利多多公司稳利 22JG3047 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000.00	1.4 或 3.2 或 3.4	2022-1-24	2022-4-24	是	42.50
中国银行股份有限公司乐清市支行	对公结构性存款	1,600.00	1.3 或 3.15	2022-1-24	2022-3-28	是	8.70

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 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

公司已按照《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》及《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》等相关文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

六、募集资金使用的其他情况

为了进一步优化公司业务发展规划与产业布局，实现产研结合，有利后续研究院产品的转化及产业推进等考量，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及延长期限的议案》，同意将“智慧矿山研究及产业化中心项目”的实施地点变更至浙江乐清，并将该项目延期至 2024 年 12 月 31 日。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：电光防爆科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		36,911.09		本年度投入募集资金总额		13,198.75				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		13,198.75				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）	否	23,611.09	23,611.09	2,498.75	2,498.75	10.58	2025 年 3 月	[注 1]	[注 1]	否
智慧矿山研究及产业化中心	否	2,600.00	2,600.00					[注 2]	[注 2]	否
补充流动资金	否	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	100.00				否
合 计	—	36,911.09	36,911.09	13,198.75	13,198.75	—	—		—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）于 2022 年度开始开工，尚处施工阶段；智慧矿山研究及产业化中心尚未开始实施。
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	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以活期存款和大量存单的方式在募集资金专户中存放
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	为了进一步优化公司业务发展规划与产业布局，实现产研结合，有利后续研究院产品的转化及产业推进等考量，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及延长期限的议案》，同意将“智慧矿山研究及产业化中心项目”的实施地点变更至浙江乐清，并将该项目延期至 2024 年 12 月 31 日。

[注 1] 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）项目尚处实施阶段，尚未达到预定可使用状态

[注 2] 智慧矿山研究及产业化中心尚未开始实施，尚未达到预定可使用状态