

南通江海电容器股份有限公司

关于 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《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）的规定，将本公司募集资金 2023 半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）2010 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证监会证监发行字[2010]1229 号《关于核准南通江海电容器股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格 20.50 元，募集资金总额 82,000 万元，扣除发行费用 4,179.15 万元，实际募集资金净额 77,820.85 万元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2010 年 9 月 20 日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2010)82 号验资报告验证。

（二）2016 年度非公开发行股票募集资金情况

根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00 股，发行价格为 12.69 元 / 股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元，募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。

（三）2023 半年度募集资金使用金额及余额

本报告年度未使用首次公开发行募集资金，首次公开发行募集资金已全部使用结束。本报告期内所有首次公开发行的募集资金账户已全部销户。

根据公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目投资计划，非公开发行股票募集资金分别用于“超级电容器产业化项目”8 亿元及“高压大容量薄膜电容器扩产项目”4 亿元。截

至 2023 年 6 月 30 日，“超级电容器产业化项目”已累计投资 60,784.77 万元，本期发生 528.62 万元投入，“高压大容量薄膜电容器扩产项目”已累计投资 31,373.54 万元，本期发生 1,418.71 万元投入。

公司募集资金未使用余额为 39,326.13 万元,其中闲置资金补充流动资金 1.86 亿元,活期存款余额 2,726.13 万元，定期存款余额 18,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

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《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定,经 2009 年 2 月 25 日召开的公司第一届董事会第四次会议决议批准并经 2015 年 8 月 24 日公司第三届董事会第五次会议修正,公司制订了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

《募集资金管理制度》报告期内得到严格执行,募集资金实行专户存储,募集资金项目支出,均首先由有关部提门出使用申请,经财务部门审核后,逐级由董事长、总裁、主管财务工作的高级管理人员、董事会秘书联签方可予以付款。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定,明确各控制环节的责任,内部审计部门对使用情况进行监督检查。

截至 2023 年 6 月 30 日止,公司募集资金专户银行存款余额为 20,726.13 万元,具体情况如下:

单位:元

银行账号	账户类别	募集资金存储额	
		活期存款	定期存款
021900200710988	非公开募集资金专户	8,132,722.82	-
93010154740022459	高压大容量薄膜电容器扩产项目	2,794,388.33	-
9550880222182400309	超级电容器产业化项目	16,334,141.56	180,000,000.00
	合计:	27,261,252.71	180,000,000.00

三、2023 半年度募集资金的实际使用情况

经审核,公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。截止 2023 年 6 月 30 日公司募集资金实际使用情况如下:

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	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	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	非公开发行	120,000	1,947.33	110,758.31	0	0	0.00%	20,726.13	存放于募集资金专户	0
合计	--	120,000	1,947.33	110,758.31	0	0	0.00%	20,726.13	--	0
募集资金总体使用情况说明										
投入超级电容器产业化项目 8 亿元；投入高压大容量薄膜电容器扩产项目 4 亿元。本半年度非公开募集资金投入超级电容器产业化项目及高压大容量薄膜电容器扩产项目累计使用金额分别为 528.62 万元和 1,418.71 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

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	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										
超级电容器产业化项目	否	80,000	80,000	528.62	60,784.77	75.98%		-842.49	否	否
高压大容量薄膜电容器扩产项目	否	40,000	40,000	1,418.71	31,373.54	78.43%		914.76	否	否
承诺投资项目小计	--	120,000	120,000	1,947.33	92,158.31	--	--	72.27	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款	--						--	--	--	--

(如有)										
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	120,000	120,000	1,947.33	92,158.31	--	--	72.28	--	--
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)	<p>2016年公司非公开发行募集资金“超级电容器产业化”和“高压大容量薄膜电容器技改扩产”项目按预期是总体规划，目前投资进度达到77%。已完成项目的厂房、动力中心、道路等基础设施建设，支撑起两大项目产业化基础，产品技改、工艺研发升级、产品线建设等也取得较好成效，但作为新产品（特别是超级电容器）被市场认知和产业化必须途径的试制、试验、等认定、试流等固有流程较长，市场开拓、纳入主流客户供应链还面临行业竞争格局、市场需求及用户认可动力等不确定因素，并且由于固定资产投入较大，摊销、折旧等费用也较大，募投项目的投入未达预期收益。可喜的是，薄膜电容器技改扩产项目已越过拐点，市场大规模应用已呈现良好景象；超级电容器项目已呈现较好的市场预期，在诸多新应用上已开启首台套研制并评价良好。</p>									
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	不适用									

变更情况	
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	<p>适用</p> <p>经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,于2017年8月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2017年8月22日-2018年2月22日。已于2018年2月8日归还。</p> <p>经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会审议通过,于2018年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金10,000万元,起止时间为2018年4月12日-2019年4月12日。已于2019年4月9日归还。</p> <p>经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会审议通过,于2019年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金10,000万元,起止时间为2019年4月23日-2020年4月23日。</p> <p>经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会审议通过,于2020年3月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金20,000万元,起止时间为2020年4月21日-2021年4月24日。已于2021年3月17日归还。</p> <p>经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会审议通过,于2021年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金20,000万元,起止时间为2021年4月21日-2022年4月21日。已于2022年3月21日归还。</p> <p>经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过,于2022年4月15日用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金20,000万元,起止时间为2022年4月15日-2023年4月15日。已于2023年3月15日归还。</p> <p>经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会审议通过,于2023年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金20,000万元,起止时间为2023年4月21日-2024年4月21日。</p>
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	存放于募集资金专户

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情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

无。

南通江海电容器股份有限公司

2023年8月23日