

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2024-064

## 上海良信电器股份有限公司

### 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，公司就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

#### 一、募集资金基本情况

##### （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《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元。东吴证券扣除含税保荐费用、承销费用人民币15,204,999.86元后，于2022年8月2日分别存入公司开立在中国工商银行股份有限公司张江科技支行营业厅（账号1001019729006800280）人民币账户及兴业银行股份有限公司上海淮海支行（账号216170100100339211）中，存入金额如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司张江科技支行营业厅	1001019729006800280	2022-08-02	1,314,794,985.68
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	216170100100339211	2022-08-02	190,500,000.00
存入金额合计			<b>1,505,294,985.68</b>

上述汇入资金共计人民币1,505,294,985.68元（已扣除含税保荐、承销费用人民币15,204,999.86元）。公司募集资金总额为人民币1,520,499,985.54元，扣除不含税保荐、承销费用人民币14,344,339.49元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币4,126,214.91元，实际募集资金净额为1,502,029,431.14元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其

出具信会师报字[2022]第ZA15577号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

## （二）2024年半年度募集资金的实际使用及余额情况

截至2024年6月30日，公司累计投入募集资金投资项目金额为1,091,441,690.58元，累计收到利息收入扣减手续费净额为25,320,567.58元。截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为435,908,308.14元，其中募集资金专户中期末余额为65,908,308.14元，闲置募集资金用于现金管理的期末余额为370,000,000.00元，明细如下表：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,502,029,431.14
减：使用募集资金置换预先投入资金	463,703,530.16
使用募集资金永久补充流动资金	190,500,000.00
累计置换票据金额	89,348,401.61
累积募集资金投资项目金额	347,889,758.81
加：累计利息收入扣减手续费净额	25,320,567.58
截至2024年6月30日募集资金应有余额	435,908,308.14
截至2024年6月30日募集资金实际余额	435,908,308.14
其中：募集资金账户活期存款期末余额	65,908,308.14
暂时闲置募集资金用于现金管理期末余额	370,000,000.00

## 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

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《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（2022年修订）》、《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》等相关法律法规以及公司《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，募集资金采取了专户存储制度。

### （二）募集资金专户存储情况

公司和保荐机构东吴证券、工商银行上海市张江科技支行于2022年8月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工商银行上海市张江科技支行（

账号1001019729006800280)开设募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。

公司和保荐机构东吴证券、兴业银行股份有限公司上海淮海支行于2022年8月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在兴业银行股份有限公司上海淮海支行(账号216170100100339211)开设募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。

鉴于募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”的实施主体为公司全资子公司良信海盐。公司和良信海盐、东吴证券、中国工商银行股份有限公司海盐支行于2022年8月29日签订了《募集资金四方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司海盐支行(账号1204090329205003492)开设募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。

截至2024年6月30日,募集资金专户具体存放情况如下:

募集资金专户开户 银行全称及账号	募集资金使用项目	存款方式	余额(元)
工商银行上海市张 江科技支行	智能型及新能源电器和 装置研发制造基地项目	活期 1001019729006800280	10,737,647.81
兴业银行股份有限 公司上海淮海支行	补充流动资金	活期 16170100100339211	55,761.14
中国工商银行股份 有限公司海盐支行	智能型及新能源电器和 装置研发制造基地项目	活期 1204090329205003492	55,114,899.19
合计			<b>65,908,308.14</b>

上述募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的履行情况不存在重大问题。

### 三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表具体情况详见附表1。

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年半年度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) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年8月29日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金46,728.59万元置换预先投入的自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZA15718号鉴证报告验证。公司于2022年9月21日置换出同等金额资金到自有资金账户。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年8月29日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用。

公司于2023年8月11日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。

截至2024年6月30日，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：

签约方	产品名称	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	收益 (万元)	是否 到期
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	20000	2023/10/8	2024/1/8	123.51	是
中国工商银行股份有限公司祥科路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 425 期 I 款	15000	2023/11/24	2024/2/8	68.84	是
中国工商银行股份有限公司海盐支行	定期添益型存款产品	8000	2023/11/21	2024/2/21	48.36	是

签约方	产品名称	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	收益 (万元)	是否 到期
兴业银行股份有限公司上海 淮海支行	兴业银行企业金融人 民币结构性存款产品	20000	2024/1/11	2024/4/10	126.25	是
中国工商银行 股份有限公司 祥科路支行	中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型 2024 年第 069 期 A 款	17000	2024/2/22	2024/5/24	101.85	是
中国工商银行 股份有限公司 海盐支行	定期添益型存款产品	6000	2024/2/27	2024/4/26	16.49	是
招商银行股份 有限公司荣科 路支行	招商银行点金系列看 跌两层区间 24 天结 构性存款 (产品代 码: NSH05832)	15000	2024/5/6	2024/5/30	22.19	是
招商银行股份 有限公司荣科 路支行	招商银行点金系列看 涨两层区间 63 天结 构性存款 (产品代 码: NSH05838)	5000	2024/5/6	2024/7/8	未到期	否
兴业银行股份 有限公司上海 淮海支行	兴业银行企业金融人 民币结构性存款产品	5000	2024/6/6	2024/6/28	8.11	是
兴业银行股份 有限公司上海 淮海支行	兴业银行企业金融人 民币结构性存款产品	10000	2024/6/6	2024/8/9	未到期	否
中国工商银行 股份有限公司 祥科路支行	中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型 2024 年第 230 期 I 款	17000	2024/6/7	2024/8/9	未到期	否

#### (六) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### (七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

#### (八) 尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内, 尚未使用的募集资金为435,908,308.14元, 其中: 370,000,000.00元用于现金管理, 其余65,908,308.14元存放于募集资金专户中用于项目建设。

#### (九) 募集资金使用的其他情况

“智能型低压电器研发及制造基地项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，是公司未来的主要生产基地，以满足客户及市场需求，该项目已在前期经过充分的可行性论证，项目的可行性未发生重大不利变化。

智能型低压电器产能建设及实施周期较长，公司根据行业发展、市场情况、客户需求及产品技术路线等进行前瞻性产能规划及分阶段建设，并根据实际情况动态调整。目前该募投项目第一阶段产能已经顺利投产，运转良好，因近年来低压电器行业发展趋势发生变化，为更好满足下游市场需求，提升产品竞争力，公司基于低压电器行业发展趋势、综合考虑宏观经济、市场环境、工艺技术更新、装备自动化水平提升等多方面因素，为确保募投项目建设先进性、经济性、适用性以及长效性，动态调整相关产线设备及投资节奏，因此该募投项目的完全达到可使用状态将有所延后。

公司根据募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额均未发生变化的情况下，经审慎研究，拟将募投项目的预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资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**

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、专项报告的批准报出**

本专项报告于2024年8月23日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024年8月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海良信电器股份有限公司

截止日: 2024 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

募集资金总额			150,202.94			本年度投入募集资金总额		9,419.57		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		109,144.17		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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										
1. 智能型低压电器研发及制造基地项目	否	133,000.00	131,152.94	9,419.57	90,094.17	68.69%	2025 年 12 月 31 日	18,135.27	不适用	否
2. 补充流动资金	否	19,050.00	19,050.00	-	19,050.00	100%	-	-	-	否
合计	-	152,050.00	150,202.94	9,419.57	109,144.17	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“智能型低压电器研发及制造基地项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定,是公司未来的主要生产基地,以满足客户及市场需求,该项目已在前期经过充分的可行性论证,项目的可行性未发生重大不利变化。</p> <p>智能型低压电器产能建设及实施周期较长,公司根据行业发展、市场情况、客户需求及产品技术路线等进行前瞻性产能规划及分阶段建设,并根据实际情况动态调整。目前该募投项目第一阶段产能已经顺利投产,运转良好,因近年来低压电器行业发展趋势发生变化,为更好满足下游市场需求,提升产品竞争力,公司基于低压电器行业发展趋势、综合考虑宏观经济、市场环境、工艺技术更新、装备自动化水平提升等多方面因素,为确保募投项目建设先进性、经济性、适用性以及长效性,动态调整相关产线设备及投资节奏,因此该募投项目的完全达到可使用状态将有所延后。</p> <p>公司根据募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额均未发生变化的情况下,经审慎研究,拟将募投项目的预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	募集资金投资项目先期投入及置换的情况详见上述三、（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	用闲置募集资金进行现金管理情况详见上述三、（五）
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	尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无