

中信证券股份有限公司
关于苏文电能科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，对苏文电能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2021 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称“2021 年首次公开发行股票募集资金”）情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕825 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,079,567 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 15.83 元/股，募集资金总额为人民币 555,309,545.61 元，扣除含税承销费用人民币 36,906,983.02 元，扣除其他不含税发行费用 26,586,647.84 元，加上本次承销费可抵扣增值税进项税额人民币 2,089,074.51 元，募集资金净额为人民币 493,904,989.26 元。实际收到的募集资金已于 2021 年 4 月 21 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司首次公开发行人民币普通股股票的募集资金到账事项进行了审验，并出具信会师报字〔2021〕

第 ZA11473 号验资报告。

2、2022 年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称“2022 年定向发行股票募集资金”）情况

根据中国证监会出具的《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2366 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）30,681,188 股，每股发行价 45.26 元，每股面值人民币 1.00 元，募集资金总额 1,388,630,568.88 元，扣除含税承销保荐费用人民币 21,922,039.53 元和含税持续督导费人民币 1,060,000.00 元，实际收到募集资金人民币 1,365,648,529.35 元，扣除其他不含税发行费用 2,403,435.24 元，加上不属于发行费用的本次承销保荐费可抵扣增值税进项税额人民币 1,240,870.16 元和持续督导费 1,060,000.00 元，本次募集资金净额共计人民币 1,365,545,964.27 元。实际收到的募集资金已于 2022 年 12 月 8 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA16217 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况

（1）以前年度使用金额

单位：人民币元

1、募集资金净额	493,904,989.26
2、以前年度募集资金已使用情况	
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	-
减：直接投入募投项目	476,220,948.15
减：结余资金转出	83,995.24
加：未支付的印花税	123,507.13
加：利息及理财收入扣除手续费净额	10,902,173.88
以前年度募集资金已使用净额	465,279,262.38
3、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	28,625,726.88

（2）本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

募集资金专户增减变动情况	
1、截至 2024 年 1 月 1 日募集资金余额	28,625,726.88
2、募集资金专户的增加项	144,680.73
其中：理财产品赎回	-
利息及理财收入扣除手续费净额	144,680.73
3、募集资金专户的减少项	5,514,795.92
其中：购买理财产品	-
对募集资金项目的投入	5,514,795.92
结余资金转出	-
4、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	23,255,611.69

2、2022 年定向发行股票募集资金情况

(1) 以前年度使用金额

单位：人民币元

1、实际收到的募集资金金额	1,365,648,529.35
2、以前年度募集资金已使用情况	
减：直接投入募投项目	528,886,999.16
减：购买通知存款	717,000,000.00
减：购买理财产品	1,590,000,000.00
减：支付发行费用	1,377,358.49
减：结余资金转出	470,039.85
加：利息及理财收入扣除手续费净额	17,139,438.35
加：通知存款及理财到期赎回	1,527,000,000.00
以前年度募集资金已使用净额	1,293,594,959.15
3、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	72,053,570.20

(2) 本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

募集资金专户增减变动情况	
1、截至 2024 年 1 月 1 日募集资金余额	72,053,570.20
2、募集资金专户的增加项	1,936,627,781.18
其中：理财产品赎回	1,715,000,000.00
利息及理财收入扣除手续费净额	21,627,781.18

上海银行募集户转江南农商行募集户	200,000,000.00
3、募集资金专户的减少项	1,842,571,684.75
其中：购买理财产品	1,542,200,000.00
对募集资金项目的投入	100,371,684.75
上海银行募集户转江南农商行募集户	200,000,000.00
4、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	166,109,666.63

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范苏文电能科技股份有限公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》以及《苏文电能科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《苏文电能科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。

1、2021 年首次公开发行股票募集资金专户情况

2021 年 4 月 22 日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州武进支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在上海银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州武进支行、中国银行股份有限公司常州武进支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。

公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十次会议，并于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司。2021 年 12 月，公司及其全资

子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。苏文电能科技发展（上海）有限公司分别在中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州武进支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。

2、2022 年定向发行股票募集资金专户情况

2022 年 12 月 10 日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、上海银行股份有限公司常州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、上海银行股份有限公司常州分行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。

上述相关监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异。公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方/四方监管协议的履行得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

签约主体	银行名称	账号	余额	账户状态
苏文电能科技股份有限公司	中国银行股份有限公司常州武进支行	539175380997	/	已销户
苏文电能科技股份有限公司	上海银行股份有限公司常州分行	03004328743	/	已销户
苏文电能科技股份有限公司	招商银行股份有限公司常州武进支行	519902085510105	/	已销户
苏文电能科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040237913	/	已销户
苏文电能科技发展（上海）有限公司	招商银行股份有限公司常州武进支行	519903798810808	267.65	正常
苏文电能科技发展	中国农业银行股份有限	10600401040242459	23,255,344.04	正常

签约主体	银行名称	账号	余额	账户状态
(上海)有限公司	公司常州武进支行			
	合计		23,255,611.69	

注：其中签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为中国银行股份有限公司常州武进支行，账号为 539175380997，已于 2022 年 9 月 13 日完成销户；签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为上海银行股份有限公司常州分行，账号为 03004328743，已于 2022 年 9 月 9 日完成销户；签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为中国农业银行股份有限公司常州武进支行，账号为 10600401040237913，已于 2022 年 11 月 30 日完成销户；签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为招商银行股份有限公司常州武进支行，账号为 519902085510105，已于 2023 年 3 月 23 日完成销户。

2、2022 年定向发行股票募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

签约主体	银行名称	账号	余额	账户状态
苏文电能科技股份有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司	1022100000016389	104,912,858.93	正常
苏文电能科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040247649	/	已销户
苏文电能科技股份有限公司	上海银行股份有限公司常州分行	03005161017	61,196,807.70	正常
	合计		166,109,666.63	

注：其中签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为中国农业银行股份有限公司常州武进支行，账号为 10600401040247649，已于 2023 年 8 月 25 日完成销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目的 2024 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》。

2、2022 年定向发行股票募集资金投资项目的 2024 年度募集资金实际使用情况,详见附表 2《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

1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况

公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展(上海)有限公司,实施方式由租赁场地变更为自建厂房,实施地点由常州市武进区变更为上海市青浦区,此议案尚需提交股东大会审议,并以公告编号为 2021-063 的《苏文电能科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》公开披露。公司于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,并以公告编号为 2021-069 的《苏文电能科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》公开披露。

2、2022 年定向发行股票募集资金情况

无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

1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具信会师报字[2021]第 ZA15251 号鉴证报告,截至 2021 年 7 月 31 日止,公司以自筹资金预先支付发行费用(不含税)共计人民币 577.45 万元,本次公司发行股票承销费可抵扣增值税进项税额 208.91 万元,此款项已从募集资金账户扣除,此次公司使用募集资金置换自筹资金预先支付发行费用金额为 368.54 万元(不含税)。

2021 年 8 月 5 日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》,同意公

司使用募集资金置换预先支付的发行费用 368.54 万元（不含税），并以公告编号为 2021-025 的《苏文电能科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的公告》公开披露。

2、2022 年定向发行股票募集资金情况

无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

1、2021 年首次公开发行股票节余募集资金情况

2022 年 9 月，公司募集资金投资项目“补充电力工程建设业务营运资金项目”结余资金 48,825.73 元，系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户；

2023 年 3 月，公司募集资金投资项目“研发中心建设”结余资金 35,169.51 元，系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户。

2024 年度不存在结余转出至公司基本账户的情形。

2、2022 年定向发行股票节余募集资金情况

2023 年 8 月，公司募集资金补流账户结余资金 470,039.85 元，主要系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户。

2024 年度不存在结余转出至公司基本账户的情形。

(六) 超募资金使用情况

本公司 2024 年度不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，金额为 23,255,611.69 元。

2、2022 年定向发行股票募集资金情况

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 8.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的保本型投资理财品种。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 8.0 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的保本型投资理财品种。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年定向发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金总额为 773,309,666.63 元，其中，存放于募集资金专户的金额为 166,109,666.63 元；于江苏江南农村商业银行股份有限公司购买的结构性存款余额为 607,200,000.00 元。

2024 年度购买理财产品和结构性存款的具体情况如下：

单位：人民币元

受托机构	产品名称	产品类别	金额	起始日	到期日	备注
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	150,000,000.00	2023/10/20	2024/8/20	已赎回
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	200,000,000.00	2023/10/20	2024/8/20	已赎回
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2023/10/27	2024/8/27	已赎回
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	60,000,000.00	2023/12/28	2024/3/28	已赎回
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	200,000,000.00	2024/01/09	2024/04/09	已赎回

受托机构	产品名称	产品类别	金额	起始日	到期日	备注
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	260,000,000.00	2024/04/19	2024/10/18	已赎回
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	200,000,000.00	2024/09/02	2025/04/30	
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	200,000,000.00	2024/09/02	2025/04/30	
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	15,000,000.00	2024/09/02	2024/10/08	已赎回
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	100,000,000.00	2024/11/11	2024/12/13	已赎回
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	117,200,000.00	2024/11/11	2025/02/11	
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	90,000,000.00	2024/11/11	2025/02/11	
上海银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2024/01/04	2024/04/03	已赎回
上海银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	100,000,000.00	2024/01/09	2024/04/15	已赎回
上海银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2024/04/11	2024/05/22	已赎回
上海银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	30,000,000.00	2024/04/23	2024/05/27	已赎回
上海银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2024/04/30	2024/07/29	已赎回
上海银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	40,000,000.00	2024/09/05	2024/12/04	已赎回
上海银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2024/09/05	2024/11/06	已赎回
中信证券股份有限公司	信智安盈系列【1097】期收益凭证	保本浮动收益	100,000,000.00	2023/1/19	2024/1/4	已赎回
中信证券股份有限公司	信智安盈系列【1096】期收益凭证	保本浮动收益	200,000,000.00	2023/1/19	2024/1/4	已赎回

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将电力电子设备及储能技术研发中心建设项目的实施完成时间从 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2024 年度募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

六、 会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，其鉴证结论为：

“苏文电能公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了苏文电能公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。”

七、 保荐机构的核查程序和核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，保荐机构认为，截至 2024 年 12 月 31 日，苏文电能募集资金存放

和使用符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的重大情形。

综上，保荐机构对苏文电能2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏文电能科技股份有限公司

2024 年度

单位：人民币万元

募集资金总额说明 1			49,390.50			本年度投入募集资金总额	551.48			
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	48,173.57			
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										
1.设计服务网络建设项目说明 2	是	16,320.41	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2.“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目	否	8,911.83	8,911.83	424.88	6,917.71	77.62 说明 5	2023 年 6 月	说明 5	说明 5	否
3.研发中心建设项目说明 4	否	10,471.92	10,471.92	126.60	10,755.36	102.71	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
4.补充电力工程建设业务营运资金项目说明 2、3	是	38,111.28	30,006.75	-	30,500.50	101.65	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		73,815.44	49,390.50	551.48	48,173.57	97.53				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目已于 2023 年 6 月转入“固定资产”，转固后进行后续的装修及设备调试工作。公司少量人员于 2023 年 12 月进入该项目办公。2024 年由于该项目运营资质尚未办理完毕，加之人员招聘和培训周期较长，导致该项目尚未实质性开展运营，未产生项目收益。该项目募集资金未支付完毕的原因为该项目的施工单位还需进行最终工程的审价核算和项目质保金的支付。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本年度公司不存在超募资金使用情况。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，并于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施地点由常州市武进区变更为上海市青浦区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，并于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司，实施方式由租赁场地变更为自建厂房。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付的发行费用 368.54 万元（不含税）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年底公司不存在募集资金结余资金转出。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，金额为 2,325.56 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度公司募集资金使用及披露中不存在的问题或其他情况。

注：上表中所列数据可能因四舍五入原因而与所列示的相关单项数据直接计算得出的结果存在尾差。

说明：

- 1、本表中的募集资金总额填写的金额为本核查意见一、（一）、1、2021 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称“2021 年首次公开发行股票募集资金”）情况中所述的“募集资金净额为人民币 493,904,989.26 元。”，该金额也是公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整后的金额。
- 2、由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，故公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整，减少补充电力工程建设业务营运资金项目投入资金，取消设计服务网络建设项目投入资金，维持“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目及研发中心建设项目投入资金不变。故不存在变更用途的募集资金。
- 3、截至 2024 年 12 月 31 日，补充电力工程建设业务营运资金项目投资进度为 101.65%，系该项目募集资金专户中的利息收入扣减银行手续费后净额用于该项目投资所致。

4、截至 2024 年 12 月 31 日，研发中心建设项目进度为 102.71%，系该项目募集资金专户中的利息收入扣减银行手续费后净额用于该项目投资所致。

5、“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目已于 2023 年 6 月转入“固定资产”，转固后进行后续的装修及设备调试工作。公司少量人员于 2023 年 12 月进入该项目办公。2024 年由于该项目运营资质尚未办理完毕，加之人员招聘和培训周期较长，导致该项目尚未实质性开展运营，未产生项目收益。该项目募集资金未支付完毕的原因是该项目的施工单位还需进行最终工程的审价核算和项目质保金的支付。

超募资金的金额、用途及使用进展情况	本年度公司不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年度公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度公司不存在募集资金结余资金转出。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年定向发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金中，存放于募集资金专户金额为 16,610.97 万元，购买结构性存款的金额 6.07 亿元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

注：上表中所列数据可能因四舍五入原因而与所列示的相关单项数据直接计算得出的结果存在尾差。

说明：

- 1、公司 2022 年定向发行股票募集资金总额 138,863.06 万元，扣除含税承销保荐费用 2,192.20 万元和含税持续督导费人民币 106.00 万元，实际收到募集资金人民币 136,564.85 万元。上述扣除费用中，不含税的承销保荐费用 2,068.12 万元属于发行费用以及 2022 年 12 月通过募集资金专户支付的其他发行费用 137.73 万元，合计 2,205.85 万元作为本次定向发行股票承诺投资项目的补充流动资金项目 2022 年度和累计投入金额反映；
- 2、上表中“补充流动资金”截至期末累计投入金额 41,155.85 万元。另外，（1）由保荐机构在募集资金总额中扣除的含税持续督导费人民币 106.00 万元和承销保荐费用增值税 124.08 万元；（2）2023 年度自补充流动资金募集资金专户划转至“电力电子设备及储能技术研发中心”建设项目募集资金专户 100 万元，上述两项合计 330.08 万元。故“补充流动资金”实际累计投入总额为 41,485.93 万元，超过“募集资金承诺投入补充流动资金总额 41,371.26 万元”114.67 万元，差额系补充流动资金专户利息收入 161.67 万元及销户转出 47.00 万元的净额。截至 2023 年 12 月 31 日，补充流动资金期末投资进度 100.28%，相应募集资金专户已销户。
- 3、苏文电能科技股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，

同意公司将电力电子设备及储能技术研发中心建设项目的实施完成时间从 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏文电能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人签字：


孙 琦


王 伟

