

茂硕电源科技股份有限公司

2023年募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]585号），同意公司非公开发行不超过82,298,312股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）82,298,312股，发行价格5.55元/股，募集资金总额为人民币456,755,631.60元，扣除发行费用人民币4,729,072.63元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币452,026,558.97元。上述募集资金已于2022年6月10日全部到位，并已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第371C000327号《验资报告》验证。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022年修订）》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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《茂硕电源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年6月22日经本公司第五届董事会第4次临时会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
平安银行股份有限公司深圳分行	15335782040088	募集资金专户	已注销
平安银行股份有限公司深圳分行	15270249590038	募集资金专户	已注销
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100164937	募集资金专户	已注销
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100167067	募集资金专户	已注销
合计			-

平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行的募集资金已全部投入使用，募集资金专用账户已于本期注销。

三、本年度募集资金使用情况

2023年募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年公司不存在募集资金用途变更的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规情形。

附：1、募集资金使用情况对照表

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日

2023 年募集资金使用情况对照表

募集资金总额		452,026,558.97			本年度投入募集资金总额			93,540,518.74		
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			452,026,558.97		
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	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、补充流动资金	-	452,026,558.97	452,026,558.97	93,540,518.74	452,026,558.97	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	452,026,558.97	452,026,558.97	93,540,518.74	452,026,558.97	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	452,026,558.97	452,026,558.97	93,540,518.74	452,026,558.97	100.00%	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
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				先期投入发行费 2,615,865.09 元已于 2022 年 8 月 22 日置换						
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				不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				公司已完成补充流动资金项目，结余 183,582.02 元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）						

2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告

尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

说明：“募集资金总额”包含发行费用；“募集资金承诺投资总额”指扣除发行费用后的募集资金净额。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：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》（证监会公告[2022]15号），上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于科技创新领域。