

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-

030

欣灵电气股份有限公司 2022年度募集资金年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为人民币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2022年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金14,227.20万元，截至2022年12月31日，募集资金余额为45,347.23万元，具体情况如下：

项目	金额（元）
首发募集资金金额（扣除承销费）	616,882,563.47
加：利息收入扣除手续费	1,266,714.12
减：支付上市发行费用（除承销费）	14,716,981.15
置换募集资金先期投入	124,858,333.65
置换已支付发行费用的自筹资金	7,687,947.01
2022年募投项目支出	17,413,700.80
2022年12月31日募集资金余额	453,472,314.98

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。报告期内，《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金项目支出严格执行审批手续。

2022年11月10日，公司与全资子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，该等协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议职责履行良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

开户主体	开户行	专户账号	募集资金余额（元）
欣灵电气股份有限公司	中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050162753509557777	359,176,474.09
欣大电气有限公司	中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050162753509559999	43,356,316.27
雷顿电气科技有限公司	中国农业银行股份有限公司乐清市支行	19270501049999998	50,939,524.62
合计			453,472,314.98

注：雷顿电气科技有限公司于中国农业银行股份有限公司乐清市支行开立的专户（银行账号：19270501049999998）已于2023年4月11日注销，其募集资金及利息金额已转至雷顿电气科技有限公司于中国建设银行股份有限公司浙江省分行开立的账户（银行账号：33050162753509569999），详见《关于变更募集资金专户后签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-024）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司2022年度募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表一）。

（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

本公司使用募集资金置换截至 2022 年 11 月 4 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	以自筹资金预先投入金额	募集资金置换自筹资金预先投入金额
1	□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□	9,943.31	9,943.31
2	□□□□□□□□□□□□□□□□ □□	1,893.37	1,893.37
3	□□□□□□□□□□□□□□□□	649.15	649.15
	□□	12,485.83	12,485.83

2022 年 11 月 10 日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用 13,254.63 万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中 12,485.83 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，768.79 万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金。独立董事已及保荐机构对此进行了核查并发表了同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核并出具了《关于欣灵电气股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZF11309 号）。

上述募集资金置换行为的审议程序符合《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》等相关规定的要求。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 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。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（六）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参见“募集资金使用情况对照表”（附表一）。

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资金使用情况。

五、变更募集资金投资项目实施方式与地点的情况

2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施方式与地点情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

欣灵电气股份有限公司董事会

2023年4月24日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		59,432.85				本年度投入募集资金总额	14,227.20			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	14,227.20			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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										
工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目	否	27,003.00	27,003.00	11,406.49	11,406.49	42.24%	2023/12/31	不适用	不适用	否
电磁继电器、微动开关生产线建设项目	否	6,497.00	6,497.00	2,171.56	2,171.56	33.42%	2023/12/31	不适用	不适用	否
智能型配电电器生产线建设项目	否	5,733.00	5,733.00	649.15	649.15	11.32%	2023/12/31	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		39,233.00	39,233.00	14,227.20	14,227.20	36.26%				
超募资金投向										
尚未明确用途的超募资金	否	20,199.85	20,199.85	-	-	-				
超募资金投向小计	--	20,199.85	20,199.85	-	-	-				
合计	--	59,432.85	59,432.85	14,227.20	14,227.20	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目尚未完成，无法预计收益。									
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	公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，募集资金总额为人民币66,283.60万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币59,432.85万元。公司募集资金投资项目总额为39,233.00万元，截至2022年12月31日，超募资金总额为20,199.85万元，存放于募集资金专户中，尚未确定使用金额、用途。									
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	公司于2022年11月10日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用13,254.63万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中12,485.83万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，768.79万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金45,347.23万元均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无