

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-084

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

2023 年 9 月 13 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行股数为 19,363,468 股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 122,778,750.37 元。截至 2023 年 10 月 30 日，本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字(2023)0100052 号和众环验字(2023)0100059 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用和结余情况如下：

序号	项目	金额（元）
一	期初余额	95,844,865.39
二	本期募集资金变动情况	
1	募集资金账户资金增加金额小计	326,631.79
	理财及利息收入	326,631.79
2	募集资金账户资金减少金额小计	66,000,150.93
	闲置募集资金进行现金管理余额	58,000,000.00

	募集资金项目投入	8,000,000.00
	手续费支出	150.93
三	募集资金账户余额	30,171,346.25

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金实行专户管理，分别在中信银行股份有限公司武汉武昌支行、招商银行股份有限公司武汉武昌支行开立了募集资金专户，并于2023年10月13日与保荐机构华源证券股份有限公司及上述两家银行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2024年6月30日，募集资金存放情况如下：

单位：元

募集资金专户用途	开户银行	账号	期末余额
车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目	中信银行股份有限公司武汉武昌支行	8111501013201133854	28,289,218.33
补充流动资金项目	招商银行股份有限公司武汉武昌支行	127902392110106	1,882,127.92
合计	-	-	30,171,346.25

注：截至2024年6月30日，中信银行股份有限公司武汉武昌支行尚有使用闲置募集资金购买银行理财产品余额5,800.00万元未到期。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户关于募集资金的接收、存储、划转正常，不存在资金受限情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况详见本专项报告附表1：《募集资金使用情况对照表》

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023年11月10日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金

的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成以募集资金置换了前期以自筹资金支付的上市发行费用（不含税）3,572,702.97 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财 产品类型	产品名称	委托理财 金额（万元）	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	收益类型	预计年化 收益率
中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01877 期	3,000	2024 年 3 月 4 日	2024 年 9 月 2 日	保本浮动收益	2.55%
中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01878 期	1,000	2024 年 3 月 4 日	2024 年 6 月 4 日	保本浮动收益	2.37%
中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01879 期	2,000	2024 年 3 月 4 日	2024 年 6 月 4 日	保本浮动收益	2.55%
中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01880 期	2,000	2024 年 3 月 4 日	2024 年 4 月 3 日	保本浮动收益	2.31%
中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02464 期	1,800	2024 年 4 月 13 日	2024 年 5 月 13 日	保本浮动收益	2.50%
中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03342 期	1,800	2024 年 5 月 27 日	2024 年 6 月 28 日	保本浮动收益	2.25%
中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03738 期	2,800	2024 年 6 月 8 日	2024 年 9 月 6 日	保本浮动收益	2.50%

2023年11月10日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议，2023年11月28日召开2023年第三次临时股东大会，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》，具体为：在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单等，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构华源证券股份有限公司对公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项核查后无异议。公司严格按照上述议案要求进行募集资金理财管理，截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为5,800.00万元，未超过审议额度及有效期限。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日，车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目进展较慢，主要因武汉市经开区（汉南区）内军纱大道延长线建设项目需要，公司位于该项目用地范围内国有土地上的房屋、地面附属物需实施拆迁腾退。因本次腾退收回土地涉及少部分募投项目规划用地，对募投项目的施工进度造成了一定影响，公司将通过增加建筑楼层来减少收回用地对生产厂房面积的影响，督促加快募投项目建设进度，力争募投项目按时完工。上述变动不涉及公司募投项目的用途、实施主体、实施方式等变更的情形，不会对募投项目产生重大不利影响。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和《公

司章程》《募集资金使用管理办法》的相关规定，对募集资金的存放、使用及进展情况真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及披露违规情况。

六、备查文件

第五届董事会第三次会议决议

第五届监事会第三次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2024年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		122,778,750.37	本报告期投入募集资金总额				8,000,000.00	
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额				35,000,000.00	
变更用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目	否	85,929,600.00	0	0	0%	2025年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	36,849,150.37	8,000,000.00	35,000,000.00	94.98%	不适用	不适用	否
合计	-	122,778,750.37	8,000,000.00	35,000,000.00	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			详情参见本报告“三、（五）募集资金使用的其他情况”					
可行性发生重大变化的情况说明			本报告期，项目可行性未发生重大变化					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			本报告期，不存在募集资金用途变更的情况					

募集资金置换自筹资金情况说明	2023年11月10日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。截至2023年12月31日，公司已完成以募集资金置换了前期以自筹资金支付的上市发行费用（不含税）3,572,702.97元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	本报告期，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详情参见本报告“三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况”
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用