

证券代码：688597
债券代码：118039

证券简称：煜邦电力
债券简称：煜邦转债

公告编号：2024-091

北京煜邦电力技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量410.8060万张，每张面值为人民币100元，合计募集资金为人民币41,080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币40,364.53万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月26日进行了审验，出具了“XYZH/2023BJAA8B0219”验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

金额单位：人民币元	
项目	金额
实际募集资金净额	403,645,301.22
减：募集资金累计使用金额	42,510,966.91
其中：募集资金置换预先投入金额	20,815,703.14
募投项目已投入金额	21,695,263.77
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	574,188.69
加：累计使用募集资金进行现金管理收益	584,891.54
加：尚未支付的发行费用	139,519.01

等于：2023年12月31日募集资金余额	362,432,933.55
其中：2023年12月31日现金管理余额	349,900,000.00
2023年12月31日募集资金专户余额	12,532,933.55

（三）募集资金上半年使用金额及半年度余额

截至2024年6月30日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

金额单位：人民币元	
项目	金额
实际募集资金净额	403,645,301.22
减：募集资金累计使用金额	65,558,946.26
其中：募集资金置换预先投入金额	20,815,703.14
募投项目已投入金额	44,743,243.12
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	628,599.52
加：累计使用募集资金进行现金管理收益	1,760,028.21
加：尚未支付的发行费用	139,519.01
等于：2024年6月30日募集资金余额	340,614,501.70
其中：2024年6月30日现金管理余额	333,150,000.00
2024年6月30日募集资金专户余额	7,464,501.70

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。

公司于2023年7月14日分别与兴业银行股份有限公司北京支行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行和保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年8月17日，煜邦嘉兴在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资金专项账户，用于“海盐试验测试中心技术改进项目”和“海盐智能巡检装备与新一代智能电力产

品生产建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、开户银行、保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	开户银行	账号	余额
北京煜邦电力技术股份有限公司	华夏银行股份有限公司 北京中关村支行	10277000001098816	2,159,877.69
北京煜邦电力技术股份有限公司	招商银行股份有限公司 北京建国路支行	110908529710503	93,567.05
北京煜邦电力技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司 北京分行	326660100100751728	28,959.67
煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司	中国银行股份有限公司 海盐支行	357183297672	5,167,180.97
煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司	中国银行股份有限公司 海盐支行	405246550655	14,916.32
合计			7,464,501.70

注：截至 2024 年 6 月 30 日，除上述募集资金专户余额外，公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期本金余额为 333,150,000.00 元。

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》使用募集资金，2024 年上半年募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024 年上半年，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年8月28日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年3月18日分别召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年6月30日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的余额为333,150,000.00元。报告期内，投资相关产品情况如下：

单位：人民币元

发行银行/ 券商	产品类型	金额	起息日	到期日	年化 收益率%	利息收益
华夏银行	通知存款	3,000,000.00	2023/9/27	2024/2/5	1.550	16,920.83
华夏银行	通知存款	50,000,000.00	2023/9/27	2024/2/5	1.550	282,013.89
华夏银行	通知存款	25,000,000.00	2023/9/27	2024/2/6	1.550	142,083.33
华夏银行	通知存款	5,000,000.00	2023/9/27	2024/2/26	1.550	32,722.22
华夏银行	通知存款	3,000,000.00	2023/9/27	2024/3/6	1.550	20,795.83
华夏银行	通知存款	3,000,000.00	2023/9/27	2024/3/19	1.550	22,475.00
中国银行	通知存款	1,450,000.00	2024/3/22	2024/4/30	1.250	1,963.54
国联证券	券商保本理财	20,000,000.00	2024/2/6	2024/5/6	2.200	108,196.72
东方证券	券商保本理财	10,000,000.00	2024/2/6	2024/5/6	2.400	59,835.71
东方证券	券商保本理财	15,000,000.00	2024/2/6	2024/5/6	2.400	89,753.42
兴业证券	券商保本理财	15,000,000.00	2024/2/7	2024/5/7	4.060	150,160.62
兴业证券	券商保本理财	15,000,000.00	2024/2/7	2024/5/7	2.450	90,616.44
中国银行	通知存款	3,250,000.00	2024/3/22	2024/5/14	1.250	5,980.91
华夏银行	通知存款	3,000,000.00	2023/9/27	2024/5/15	1.550	29,837.50
东方证券	券商保本理财	5,000,000.00	2024/2/27	2024/6/3	2.400	32,219.24

发行银行/ 券商	产品类型	金额	起息日	到期日	年化 收益 率%	利息收益
中国银行	通知存款	890,000.00	2024/4/30	2024/6/14	1.250	1,390.63
中国银行	通知存款	5,000,000.00	2023/9/28	2024/6/18	1.450	53,166.67
华夏银行	通知存款	3,000,000.00	2023/9/27	2024/6/24	1.550	35,004.17
华夏银行	通知存款	10,000,000.00	2023/9/27	-		尚未赎回
中国银行	通知存款	60,000,000.00	2023/9/28	-		尚未赎回
中国银行	通知存款	45,000,000.00	2023/10/12	-		尚未赎回
中国银行	定期存款	60,000,000.00	2023/12/27	-		尚未到期
华夏银行	定期存款	60,000,000.00	2023/12/29	-		尚未到期
招商银行	定期存款	14,900,000.00	2023/12/29	-		尚未到期
国联证券	券商保本理财	20,000,000.00	2024/5/14	-		尚未到期
国联证券	券商保本理财	20,000,000.00	2024/5/14	-		尚未到期
中国银行	通知存款	3,250,000.00	2024/5/14	-		尚未赎回
兴业证券	券商保本理财	15,000,000.00	2024/5/20	-		尚未到期
兴业证券	券商保本理财	20,000,000.00	2024/5/20	-		尚未到期
兴业证券	券商保本理财	5,000,000.00	2024/6/6	-		尚未到期

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在将发行可转换公司债券募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2024 年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司发行可转换公司债券不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				40,364.53		本年度投入募集资金总额					2,304.80	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					6,555.89	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
北京技术研发中心暨总部建设项目	否	20,475.95[注]	20,475.95	20,475.95	1,989.46	5,468.16	-15,007.79	26.71%	2026年1月	不适用	不适用	否
海盐试验测试中心技术改进项目	否	6,896.71	6,896.71	6,896.71	67.02	79.47	-6,817.24	1.15%	2026年1月	不适用	不适用	否
海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目	否	12,991.88	12,991.88	12,991.88	248.32	1,008.26	-11,983.61	7.76%	2025年7月	不适用	不适用	否

合计	—	40,364.53	40,364.53	40,364.53	2,304.80	6,555.89	-33,808.64	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注：根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，由于扣除各项发行费用人民币 716.07 万元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元，少于募集资金投资项目的预计总投资额 41,080.60 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司结合实际情况，并经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整。