

证券代码：603137

证券简称：恒尚节能

公告编号：2024-027

江苏恒尚节能科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，江苏恒尚节能科技股份有限公司（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实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际到账募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒尚节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[2023]618 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 32,666,667.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.90 元，募集资金总额为人民币 519,400,005.30 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 58,819,908.77 元，公司募集资金净额为人民币 460,580,096.53 元。2023 年 4 月 12 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费后的余额 479,280,804.94 元汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中天运[2023]验字第 90020 号《验资报告》。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的

银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下表：

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--|-----------|
| 2023 年 4 月 12 日实际到账的募集资金 | 47,928.08 |
| 减：支付的发行有关的直接相关费用（包括以自筹资金预先支付发行费用的置换金额） | 1,870.07 |
| 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的置换金额 | - |
| 减：募集资金专户支付的募投项目投资金额 | 2,247.49 |
| 减：补充流动资金 | 14,997.36 |
| 减：使用闲置募集资金进行现金管理金额 | 25,000.00 |
| 加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 | 621.43 |
| 截至 2024 年 6 月 30 日募集资金结余 | 4,434.60 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度的制定和执行情况

根据有关法律法规及《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 4 月，公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司与无锡农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《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 4 月，公司、公司全资子公司广东恒之尚幕墙装饰工程有限公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司与无锡农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

| 开户银行 | 账户名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 专户余额 | 备注 |
|---------------------|----------------|--------------------|----------|----------|------|
| 无锡农村商业银行股份有限公司甘露分理处 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 019801160004887 | 3,845.34 | 4,282.62 | 正常使用 |
| 宁波银行股份有限公司无锡分行 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 78010122001320240 | 1,871.55 | 147.22 | 正常使用 |
| 兴业银行南京分行无锡城南支行 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 408420100100232211 | 1.84 | 1.84 | 正常使用 |
| 中国农业银行股份有限公司无锡甘露支行 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 10651101040010801 | 1.36 | 1.28 | 正常使用 |
| 招商银行股份有限公司无锡分行锡山支行 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 510904908010505 | 1.64 | 1.64 | 正常使用 |
| 合计 | | | 5,721.73 | 4,434.60 | 正常使用 |

注：1、专户余额包含利息收入及现金管理收益。

2、2024 年 6 月 17 日，公司在宁波银行股份有限公司无锡分行到期一笔国内证对外付款业务，金额为人民币 200 万元，该银行应从公司一般户扣款，因该银行人员内部沟通问题，导致误从公司募集资金专户 78010122001320240 扣款 200 万元。公司及时联系银行并已由银行冲正。该银行已向公司出具书面情况说明，确认该事项系银行人员所致，与公司无关。

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

详见“2024 年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司第一届董事会第十三次会议审议通过的闲置募集资金现金管理额度到期之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2024 年上半年，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的金额为 25,000.00 万元，公司累计收到的理财收益为 589.63 万元。具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 银行名称 | 委托理财产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额 | 截至 2024/6/30 余额 | 委托理财起止日期 | 预期年化收益率 | 理财收益 |
|----|---------------------|----------|---------|-----------|-----------------|----------------------|------------|--------|
| 1 | 宁波银行股份有限公司无锡分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | - | 2023.5.19-2024.2.20 | 1%-2.95% | 67.16 |
| 2 | 宁波银行股份有限公司无锡分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | - | 2023.5.19-2024.2.20 | 1.5%-2.95% | 44.78 |
| 3 | 无锡农村商业银行股份有限公司甘露分理处 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 18,000.00 | - | 2023.5.31-2024.2.29 | 1.4%-2.7% | 360.78 |
| 4 | 无锡农村商业银行股份有限公司甘露分理处 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | - | 2023.12.07-2024.2.29 | 1.4%-2.7% | 8.31 |
| 5 | 宁波银行股份有限公司无锡分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | - | 2024.2.26-2024.5.10 | 1%-2.7% | 27.03 |
| 6 | 宁波银行股份有限公司无锡分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | - | 2024.3.7-2024.5.10 | 1%-2.7% | 28.41 |
| 7 | 宁波银行股份有限公司无锡分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | - | 2024.3.8-2024.5.10 | 1%-2.7% | 18.64 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司无锡鹅湖支行 | 协定存款 | 固定收益型 | 10,000.00 | - | 2024.3.6-2024.5.10 | 1.05%-2.6% | 34.52 |
| 9 | 宁波银行股份有限公司无锡分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2024.5.15-2024.8.15 | 1%-2.8% | 未到期 |
| 10 | 宁波银行股份有限公司无锡分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2024.5.15-2024.8.15 | 1.5%-2.8% | 未到期 |
| 11 | 中国建设银行股份有限公司无锡鹅湖支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 13,000.00 | 13,000.00 | 2024.5.17-2025.5.8 | 1.25%-2.7% | 未到期 |

注：上述委托理财产品均为到期后还本付息。

（三）募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

附表 1:

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万
元

| 募集资金总额 | | | | 46,058.01 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 1,864.97 | |
|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 17,244.85 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 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) | 2024 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 |
| 广东江门幕墙智能化生产基地建设投资项目 | 否 | 32,308.39 | 23,808.39 | 23,808.39 | 0 | 0 | -23,808.39 | 0 | 2025 年 4 月 | 不适用 | 不适用 | 注 |
| 数字化智能设计研发中心项目 | 否 | 10,423.92 | 7,249.62 | 7,249.62 | 1,864.97 | 2,247.49 | -5,002.13 | 31.00 | 2025 年 4 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充运营资金项目 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0 | 14,997.36 | -2.64 | 99.98 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 57,732.31 | 46,058.01 | 46,058.01 | 1,864.97 | 17,244.85 | -28,813.16 | 37.44 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | 注 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 注 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | | 具体情况详见本报告“三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况”之“(二)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：广东江门幕墙智能化生产基地建设投资项目尚未投入建设，主要原因及投入计划安排如下：（1）公司前期已与广东省江门市鹤山工业城市管理委员会签署《投资协议》，约定可以通过挂牌竞拍的方式取得该项目用地。2023年以来，各方已持续沟通协调推进项目用地事宜，但截至2024年6月30日，公司仍未能取得满足项目建设要求的土地，导致该项目尚未投入建设；（2）公司所处长三角区域正加快推进重大基础设施、先进制造业和高新技术产业等重要领域项目建设，发展前景持续向好。公司将综合考量当前业务发展及市场变化实际情况，结合业务定位、区域聚焦、优先发展等经营策略，充分考虑项目原计划实施用地推进可行性因素，多方积极筹划并适时调整项目建设用地方案，尽早实现募投项目投入建设。