

证券代码：001387

证券简称：雪祺电气

公告编号：2024-045

合肥雪祺电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》《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》等法律法规及规范性文件的要求，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺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[2023]1975号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,419万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币15.38元/股。本次募集资金总额为人民币525,842,200.00元，扣除发行费用（不含税）人民币68,404,510.67元后，实际募集资金净额为人民币457,437,689.33元。

上述募集资金于2024年1月8日已划至公司募集资金专项账户，同日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2024]230Z0001号验资报告。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司累计投入募集资金总额327,845,273.29元，本报告期投入募投资金金额为327,845,273.29元，具体使用和结余情况如下：

单位：元

项目	金额
1、募集资金总额	525,842,200.00
减：发行费用（不含税，含置换预先支付发行费用的自筹资金）	68,404,510.67
2、募集资金净额	457,437,689.33
加：利息收入及现金管理投资收益	1,659,037.67
减：截止本期末累计投入募投项目的募集资金	327,845,273.29
加：截止本期末尚未置换的票据金额	30,293,683.66
减：尚未赎回的现金管理支出	120,000,000.00
3、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户资金余额	41,545,137.37

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《合肥雪祺电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

公司分别在华夏银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、交通银行股份有限公司合肥繁华支行开立了募集资金专项账户，并于 2024 年 1 月 25 日、2024 年 1 月 26 日分别与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号	募投项目	开户行名称	银行账号	募集资金账户余额
1	年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品	华夏银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	14756000000349303	10,299,831.36
2	冰箱零部件自制能力提升项目	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100100432786	24,005,980.66
3	研发中心建设项目	交通银行股份有限公司合肥繁华支行	341311000013002277087	7,239,325.35

4	补充流动资金	合肥科技农村商业银行股份有限公司	20000293272366600000165	0.00
总计				41,545,137.37

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《2024 年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一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及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 201,564,822.07 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 8,252,386.82 元置换已支付发行费用的自筹资金。

针对上述募集资金置换情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于合肥雪祺电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z0541 号）。同时，中信证券出具了核查意见，对本次事项无异议。

（四）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情况

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚

动使用。股东大会授权公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。针对此事项，中信证券出具了核查意见，对本次事项无异议。

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

单位：元

序号	签约方	产品名称	产品类型	金额	期限	是否赎回	收益	预计年化收益率 (%)
1	申万宏源证券有限公司	龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）103 期收益凭证	本金保障型	20,000,000.00	2024.3.8-2024.4.9	是	60,575.34	3.25%-3.35%
2	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2024.3.13-2024.6.13	是	267,178.08	1.5%-2.65%
3	申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 1000 期收益凭证产品	本金保障型	10,000,000.00	2024.3.22-2024.9.10	否	-	1.5%-3.5%
4	交通银行股份有限公司合肥繁华支行	结构性存款	本金保障型	50,000,000.00	2024.3.25-2024.8.7	否	-	1.65%-2.64%
5	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	2024.3.28-2024.4.28	是	23,695.89	1.5%-2.79%
6	申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 1019 期收益凭证产品	本金保障型	20,000,000.00	2024.4.12-2024.5.14	是	91,315.07	0.1%-5.05%
7	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	2024.5.8-2024.5.30	是	15,068.49	1.5%-2.5%
8	申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 1108 期收益凭证产品	本金保障型	20,000,000.00	2024.5.17-2024.6.18	是	75,041.10	0.1%-4.15%
9	申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 1109 期收益凭证产品	本金保障型	10,000,000.00	2024.5.17-2024.7.16	否	-	0.5%-4.1%
10	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2024.6.19-2024.9.19	否	-	1.5%-2.65%
11	申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 1202 期收益凭证产品	本金保障型	20,000,000.00	2024.6.25-2024.7.30	否	-	0.5%-4.0%

（六）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在将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。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 16,154.51 万元（含利息收入及理财产品收益 165.90 万元、尚未置换的票据金额 3,029.37 万元），其中 4,154.51 万元存放在公司募集资金专户中，12,000.00 万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

公司首次公开发行募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.67 元后，实际募集资金净额为人民币 457,437,689.33 元，由于实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对部分募投项目拟使用的募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	原计划拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目	33,521.42	26,461.42	19,267.50
2	冰箱零部件自制能力提升项目	9,503.68	9,503.68	6,333.68
3	研发中心建设项目	13,875.31	13,073.31	11,642.59
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	8,500.00
	合计	66,900.41	59,038.41	45,743.77

注：以上数据为四舍五入所得，如存在尾数差异，为四舍五入造成。

2024 年 2 月 1 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额相关事项。同时，中信证券出具了核查意见，对本次事项无异议。

2、使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司在募投项目实施期间根据实际需要，使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产品等方式支付募投项目所涉部分款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

2024年2月1日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议，审议通过了《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产品等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。同时中信证券出具了核查意见，对本次事项无异议。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司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

截至2024年6月30日，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，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：合肥雪祺电气股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			52,584.22			募集资金净额			45,743.77		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			本报告期投入募集资金总额			32,784.53		
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			32,784.53		
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
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）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）（注1）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）（注2）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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.年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目	否	26,461.42	19,267.50	15,582.78	15,582.78	80.88	2025年2月10日	281.96	不适用	否	
2.冰箱零部件自制能力提升项目	否	9,503.68	6,333.68	1,119.98	1,119.98	17.68	2025年12月31日	0.00	不适用	否	
3.研发中心建设项目	否	13,073.31	11,642.59	7,556.42	7,556.42	64.90	2025年11月20日	0.00	不适用	否	
4.补充流动资金	否	10,000.00	8,500.00	8,525.35	8,525.35	100.30	不适用	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	59,038.41	45,743.77	32,784.53	32,784.53	71.67		281.96	-	-	
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计		59,038.41	45,743.77	32,784.53	32,784.53			281.96			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用，募投项目尚在建设中。									

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	公司使用募集资金 201,564,822.07 元置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。公司已完成上述置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2024]230Z0541 号专项报告。公司监事会、中信证券均发表了同意置换意见。
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	详见本报告“三（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 16,154.51 万元（含利息收入及理财产品收益 165.90 万元、尚未置换的票据金额 3,029.37 万元），其中 4,154.51 万元存放在公司募集资金专户中，12,000.00 万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

注：募投项目投资进度超过 100% 部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。