

## 久盛电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 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证监许可〔2021〕2625号文《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股4,041.2353万股，每股发行价格15.48元，募集资金总额为人民币625,583,224.44元，扣除发行费用（不含增值税）人民币117,490,490.37元，募集资金净额为人民币508,092,734.07元。上述募集资金已于2021年10月18日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字〔2021〕第ZF10959号《验资报告》。

#### （二） 募集资金使用情况及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

		单位：人民币元
项目名称	明细	金额
	实际募集资金净额	508,092,734.07
已使用情况	减：募集资金补充流动资金	200,000,000.00
	减：超募资金永久补充流动资金	23,820,000.00
	减：募集资金暂时补充流动资金	18,060,000.00
	减：年产12000km无机绝缘及年产600km油井加热电缆项目投入	264,208,788.85
	加：存款利息收入减支付的银行手续费	1,046,340.09
2024年6月30日募集资金专户余额		3,050,285.31

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《久盛电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度。根据《募集资金管理制度》，公司已与保荐机构招商证券股份有限公司及与中国工商银行湖州经济技术开发区支行、中国银行湖州市分行、湖州银行南太湖新区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方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履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金具体存放情况如下：

银行名称	账户类别	账号	期末余额 (元)	存储 方式	备注
中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行	募集资金专户	1205220029200107497	1,783,817.42	活期	用于募集资金投资项目
中国银行股份有限公司湖州市分行	募集资金专户	405248500102	-	已销户	补充流动资金
湖州银行股份有限公司南太湖新区支行	募集资金专户	800016061056681	-	已销户	补充流动资金
招商银行股份有限公司湖州分行	募集资金专户	571905248510505	911,779.86	活期	用于存储超募资金
中信银行湖州分行	募集资金专户	8110801012802298822	354,688.03	活期	用于存储超募资金
小计：			3,050,285.31		

## 三、 募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《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**

本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**

2021年11月27日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意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，置换资金总额为50,539,589.66元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第ZF11040号”《募集资金置换专项鉴证报告》。

## **(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2023年10月26日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币19,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

截至2024年6月30日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金1,806.00万元尚未收回。

## **(五) 节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

## **(六) 超募资金使用情况**

2022年4月27日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用1,191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2023年4月21日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，并于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用1,191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用1,191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。截至 2024 年 6 月 30 日，公司未将超募资金 1,191.00 万元进行永久补流。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已实际使用部分超募资金进行永久补充流动的金额为 2,382.00 万元。

#### **(七) 尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息 3,050,285.31 元，分别存放于公司在中国工商银行湖州经济技术开发区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行开立的募集资金专户内。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

本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**

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

### **六、 专项报告的批准报出**

本专项报告于 2024 年 8 月 28 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

久盛电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 久盛电气股份有限公司

2024 年半年度

单位: 元

募集资金总额			508,092,734.07			本期投入募集资金总额			918,850.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			488,028,788.85		
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00								
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)	本期投入 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											
年产 12000km 无机绝缘及年产 600km 油井加热电缆项目	无	268,360,000.00	268,360,000.00	918,850.00	264,208,788.85	98.45		7,363,541.87	未达到预 计效益	否	
补充流动资金项目	无	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金永久补充流 动资金	无	/	39,732,734.07		23,820,000.00	59.95	/	/	/	/	
承诺投资项目小计		468,360,000.00	508,092,734.07	918,850.00	488,028,788.85	96.05					
超募资金投向	详见本报告三、(六)										
未达到计划进度或预计收益的情	营业收入基本达到预期,净利润未达到预期。净利润未达到项目预期,主要是由于外部经济环境与竞争压力变化,毛利率未达到预期所致。										

况和原因（分具体项目）	
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	详见本报告三、（六）
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	详见本报告三、（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况	详见本报告三、（四）
项目实施出现募集资金结余的金额 及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、（七）
募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况	不适用