

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2025-014

南京灿能电力自动化股份有限公司

2024 年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）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020 年第一次股票发行

2020 年 11 月 10 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于〈南京灿能电力自动化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书〉》，该议案于 2020 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于南京灿能电力自动化股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3789 号）确认，公司发行 3,500,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 3.6 元/股，募集资金总额为人民币 12,600,000.00 元。募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 17 日出具的大信验字【2020】第 4-00052 号验资报告审验。

2、2022 年向不特定合格投资者公开发行股票

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核同意并于 2022 年 3 月 30 日经中国证券监督管理委员会同意注册，公司本次发行价格为 5.80 元/股，发行股数为 2,024.9276 万股，实际募集资金总额为人民币 117,445,800.80 元。截至 2022 年 5 月 27 日，上述募集资金已全部到账，并于 2022 年 5 月 30 日由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字【2022】第 4-00025 号验资报告审验。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
交通银行南京竹山路支行	320899991013001056722	12,600,000.00	0.00
招商银行南京江宁支行	125905014410602	117,445,800.80	95,869,118.29
合计		130,045,800.80	95,869,118.29

公司在交通银行南京竹山路支行开设的募集资金专用账户（银行账号：320899991013001056722）资金已按规定用途使用完毕，公司已办理完成该账户的注销手续，具体详见公司 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金专项账户完成销户的公告》（公告编号：2024-041）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等规定以及《公司章程》，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储、使用和监管的相关内容。针对 2020 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、交通银行股份有限公司江苏省分行签订《募集资金三方监管协议》；2022 年向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司与申万宏源承销保荐、招商银行股份有限公司南京分行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

1、2020 年第一次股票发行

项目	金额（元）	
募集资金总额	12,600,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	12,600,000.00	
加：利息收入	48,234.07	
加：理财产品收益	-	
具体用途：	累计使用金额	其中：2024 年年度

1、电能质量监测项目建设	12,602,586.07	665,632.01
2、银行手续费	214.80	0.00
3、销户余额转基本户	45,433.20	45,433.20
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额		0.00

具体情况详见本报告附表 2《募集资金使用情况对照表（上市前定向发行）》

2、2022 年向不特定合格投资者公开发行

项目	金额（元）	
募集资金总额	117,445,800.80	
发行费用	12,203,775.46	
募集资金净额	105,242,025.34	
加：利息收入	4,376,164.56	
加：理财产品收益	665,863.61	
具体用途：	累计使用金额	其中：2024 年年度
1、电能质量监测治理综合产品生产项目	14,413,856.90	3,402,332.39
2、银行手续费	1,078.32	407.63
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	95,869,118.29	

具体情况详见本报告附表 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）》

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

针对 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，2022 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《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 264.34 万元。具体详见《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-050）。

（三）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的情形。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，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
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	3,000	2024 年 4 月 1 日	2024 年 7 月 1 日	浮动收益	1.56%或 2.62%
招商银行	定期存款	定期存款	6,500	2024 年 5 月 16 日	2024 年 11 月 16 日	固定收益	1.85%
招商银行	银行理财产品	招商银行单位大额存单 2024 年第 1408 期	1,400	2024 年 8 月 15 日	2024 年 11 月 15 日	固定收益	1.60%
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 25 天结构性存款	8,800	2024 年 12 月 6 日	2024 年 12 月 31 日	浮动收益	1.30%或 1.80%

2023 年 11 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。该议案已经公司 2023 年 12 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。该议案自股东大会审议通过起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-032）。

2024 年 10 月 24 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币 9,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶

段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-048）。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，先后于 2024 年 4 月 1 日购买了 3,000.00 万元招商银行保本浮动收益结构性存款；2024 年 5 月 16 日，公司存入了 6,500.00 万元招商银行 6 个月定期存款，由于具体负责使用闲置募集资金进行现金管理的操作部门对闲置募集资金现金管理范围的理解存在偏差，误认为定期存款不属于现金管理，导致在 2024 年 5 月 16 日存入招商银行 6 个月的定期存款 6,500.00 万元后，公司募集资金现金管理金额达到 9,500.00 万元，超出了公司董事会授权使用额度的情况。2024 年 7 月 1 日，公司前次购买的理财产品 3,000.00 万元到期收回，收回后公司闲置募集资金进行现金管理的余额为 6,500.00 万元，在董事会授权使用额度内。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，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

本报告三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况中一笔现金管理产品超过了董事会授权额度，发现问题后，公司立即对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关人员进行了通报、传达。同时，对于财务总监、董秘以及相关关键岗位人员组织培训学习证监会相关部门规章以及北交所《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》等相关规则，积极整改切实纠正理解和认识偏差问题，严格按照公司制定的《募集资金管理制度》执行，确保未来不再有类似事项发生。除此之外，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在其他问题。

六、保荐机构核查意见

灿能电力 2024 年度募集资金使用过程中存在募集资金现金管理金额超过董事会授权额度的情形，公司认识到上述问题后及时进行了整改，截至 2024 年末，公司闲置募集资金进行现金管理余额在董事会审议额度之内。除此之外，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

灿能电力董事会编制的2024年度募集资金专项报告符合《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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- （三）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》
- （三）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
- （四）《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 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）			105,242,025.34	本报告期投入募集资金总额			3,402,332.39	
变更用途的募集资金金额			0	已累计投入募集资金总额			14,413,856.90	
变更用途的募集资金总额比例			0%					
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
电能质量监测治理综合产品生产项目	否	105,242,025.34	3,402,332.39	14,413,856.90	13.70%	2025 年 12 月 31 日	不适用	否
合计	—	105,242,025.34	3,402,332.39	14,413,856.90	—	—	—	—

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）	募投项目因受宏观经济以及市场环境变化影响建设项目土建工程推进有所放缓。公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，具体详见《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2023-025）。
可行性发生重大变化的情况说明	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）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	针对 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，2022 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《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 264.34 万元。具体详见《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-050）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	2023 年 11 月 16 日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平

	台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-032）； 2024 年 10 月 24 日公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-048）。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0
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
节余募集资金转出的情况说明	不适用

附表 2:

募集资金使用情况对照表（上市前定向发行）

单位：元

募集资金净额			12,600,000.00	本报告期投入募集资金总额			665,632.01	
变更用途的募集资金金额			0	已累计投入募集资金总额			12,602,586.07	
变更用途的募集资金总额比例			0%					
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
电能质量 监测项目	否	12,600,000.00	665,632.01	12,602,586.07	100.02%	2021 年 6 月 28 日	是	否
合计	-	12,600,000.00	665,632.01	12,602,586.07	-	-	-	-
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）			否					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					

募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0
节余募集资金转出的情况说明	公司在交通银行南京竹山路支行开设的募集资金专用账户（银行账号：320899991013001056722）资金已按规定用途使用完毕。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司关于部分募集资金专项账户完成销户的公告》（公告编号 2024-041）。