

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：招商证券

山东晨宇电气股份有限公司

关于 2025 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

公司于2024年5月7日和2024年5月22日分别召开了第五届董事会第七次会议和2024年第二次临时股东会，审议通过了《山东晨宇电气股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》。2024年6月18日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意山东晨宇电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]864号），确认本次股票发行3,076,924股。此次股票发行价格为6.50元/股，募集资金总额为人民币20,000,000.00元。上述募集资金到位情况已经由和信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年7月10日出具的和信验字（2024）第000019号《验资报告》验证。

公司股票定向发行募集资金人民币20,000,000.00元。截至2025年06月30日，公司实际使用募集资金2,171,750.53元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000,000.00元，募集资金余额为人民币2,931,641.06元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2024年5月7日经第五届董事会第七次会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》，并经2024年第二次临时股东会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至2025年06月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2024 年股票定向发行	青岛银行股份有限公司潍坊分行	712010200651388	2,931,641.06
合计			2,931,641.06

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2024年股票发行募集资金已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为712010200651388, 公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	以前年度金额	本期金额	累计金额
募集资金总额	20,000,000.00		20,000,000.00
加：利息收入	84,001.42	19,725.17	103,726.59
减：手续费	326.00	9.00	335.00
具体用途			
1、补充山东省工业和信息化厅确定的股权投资列项目的流动资金，上述所指项目依据《山东省工业和信息化厅关于公布 2023 年省级工业和信息化领域财政资金股权投资项目名单的通知》（鲁工信规（2024）10 号）中山东晨宇电气股份有限公司绿色节能海上风电变压器生产扩建项目，明细用途为支付该项目下供应商货款及其他经营款项	2,071,750.53	100,000.00	2,171,750.53

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
募集资金账户余额	3,011,924.89	2,931,641.06	2,931,641.06

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《山东晨宇电气股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日