

杭州禾迈电力电子股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），公司获准向社会公众公开发行股票1,000.00万股，每股发行价为人民币557.80元，共计募集资金557,800.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为540,638.39万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕742号）。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

项 目	序号	金额（万元）	
募集资金净额	A	540,638.39	
本期发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	247.36
应结余募集资金	C=A-B1+B2	540,885.75	
实际结余募集资金	D	540,885.75	
差异	F=C-D	0.00	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者

权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州禾迈电力电子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》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年12月13日分别与杭州银行股份有限公司保俶支行、中国工商银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州延中支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司高教路支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司康桥支行、中国农业银行股份有限公司杭州半山支行及浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本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2021年12月31日，公司有11个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 (元)	备注
杭州银行股份有限公司保俶支行	3301040160018610694	1,274,277,138.34	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司杭州高新支行	1202026229900177787	75,031,666.67	募集资金专户
中国银行股份有限公司浙江省分行	370180391123	257,670,947.49	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司杭州延中支行	1202023029900016162	140,004,666.67	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司杭州分行	76790188001055569	88,820,810.39	募集资金专户
宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002318758	71,623,313.54	募集资金专户
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012202292280	1,290,795,500.00	募集资金专户

开户银行	银行账号	募集资金余额 (元)	备注
招商银行股份有限公司高教路支行	571907422610808	110,003,666.67	募集资金专户
杭州联合农村商业银行股份有限公司康桥支行	201000292000192	800,026,666.67	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司杭州半山支行	19010301040021826	800,363,541.67	募集资金专户
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行	201000292050142	500,239,583.75	募集资金专户
合计		5,408,857,501.86	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2021年12月31日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年12月20日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币45亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项均发表了同意意见。详见公司于2021年12月21日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用部分

暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。

截至2021年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况如下：

签约人	受托人	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	截至期末是否到期
本公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	7天通知存款	129,507.61	2021/12/21	2021/12/31	是
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州高新支行	7天通知存款	7,500.00	2021/12/22	2021/12/30	是
本公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	7天通知存款	25,756.22	2021/12/22	2021/12/30	是
本公司	中国光大银行股份有限公司杭州分行	7天通知存款	8,877.10	2021/12/21	2021/12/31	是
本公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	7天通知存款	7,159.07	2021/12/21	2021/12/30	是
本公司	中信银行股份有限公司杭州分行	7天通知存款	129,000.00	2021/12/21	2021/12/31	是
本公司	中国农业银行股份有限公司杭州半山支行	7天通知存款	77,000.00	2021/12/21	2021/12/30	是
本公司	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行	7天通知存款	50,000.00	2021/12/22	2021/12/31	是
合计			434,800.00			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31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。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日，公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于

募集资金管理和使用的规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——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》等相关规定及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022年4月20日

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		540,638.39		本年度投入募集资金总额								-	
变更用途的募集资金总额		-										-	
变更用途的募集资金总额比例		-										-	
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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	
禾迈智能制造基地建设项目	否	25,756.22	25,756.22	未做分期承诺	-	-	-	-	2022年8月10日	不适用	不适用	否	
储能逆变器产业化项目	否	8,877.10	8,877.10	未做分期承诺	-	-	-	-	2023年8月23日	不适用	不适用	否	
智能成套电气设备升级建设项目	否	7,159.07	7,159.07	未做分期承诺	-	-	-	-	2023年8月23日	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否	
合计	-	55,792.39	55,792.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体项目)				无									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2022年2月28日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,936.11万元,经2022年4月19日第一届董事会第十四次会议审议,同意公司使用募集资金3,936.11万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)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				无									
募集资金结余的金额及形成原因				无									
募集资金其他使用情况				无									