

八方电气（苏州）股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的要求，现将八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与使用的情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币 130,320.00 万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含税金额合计 4,823.40 万元，公司实际募集资金 125,496.60 万元（其中募集资金净额 123,758.02 万元，其他发行费用 1,738.58 万元）。上述募集资金已于 2019 年 11 月 5 日到位，资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7930 号《验资报告》验证。

2021 年度及以前年度，公司累计使用募集资金 75,022.56 万元。

2022 年上半年直接投入募集资金项目 7,165.55 万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品收益 200.18 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 82,188.10 万元，其中直接投入募集资金项目累计 44,431.77 万元，补充流动资金本金及利息转入自有资金账户累计 36,010.29 万元，支付发行费用累计 1,746.04 万元。募集资金专用账户利息收益及理财产品累计收益 4,321.65 万元，暂时以部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 15,000.00 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额合计为 32,630.15 万元。具体如下：

金额单位：人民币万元

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|------------------|---------------------|-----------|
| 中信银行股份有限公司苏州分行 | 8112001012900501676 | 3,195.09 |
| 中信银行股份有限公司苏州分行 | 8112001013300501680 | 3,417.10 |
| 招商银行股份有限公司苏州中新支行 | 512904832310804 | 3,840.39 |
| 招商银行股份有限公司苏州中新支行 | 512904832310605 | 9,926.62 |
| 工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 1102026529000809295 | 12,250.95 |
| 合计 | — | 32,630.15 |

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年11月5日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州中新支行以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《募集资金专户储存三方监管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户；2021年3月29日，公司全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、申万宏源证券签署《募集资金专户储存三方监管协议》。以上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，三方监管协议的履行不存在问题。

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资金使用情况

截至2022年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币88,943.01万元，具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金项目先期投入及置换情况

截至2022年6月30日止，公司累计使用14,430.61万元自有资金投入募投项目。公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金1,384.54万元。此外，公司仍有13,046.07万元为自有资金支付，其中募投项目超额自有资金投入3,534.83万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年5月23日召开第二届董事会第十七次会议，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》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内的资金在有效期内可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

2022年1月1日至2022年6月30日，公司累计使用闲置募集资金39,000万元购买银行结构性存款产品，赎回现金管理资金24,000万元，日最高余额为24,000万元，未超过董事会审议通过的现金管理额度。本报告期已收回的投资收益为90.99万元，报告期末使用闲置募集资金进行现金管理的余额为15,000万元。现金管理情况列示如下：

| 产品提供方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品 期限 (天) | 投资收 益(万 元) | 募集资 金是否 如期归 还 |
|---------|--------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|
| 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 07985 期 | 15,000 | 49 | 68.06 | 是 |
| 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 09847 期 | 15,000 | 90 | — | 期末未 到期 |
| 招商银行 | 招商银行点金系列看跌三层 区间 31 天结构性存 NSU00674 | 9,000 | 31 | 22.93 | 是 |
| 合计 | | 39,000 | — | 90.99 | — |

（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2022年6月30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的情况。

（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2022年6月30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2022年6月30日，公司不存在节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用和违规管理募集资金的情形。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2022年8月26日

附表 1:

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额 | | 123,758.02 ^{注1} | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 7,894.06 | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------------|-----------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | — | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 88,943.01 | | | | |
| 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 |
| 电踏车专用电机及控制系统生产建设项目 | 否 | 38,430.96 | 38,430.96 | 38,430.96 | 1,053.42 | 30,747.73 | -7,683.24 | 80.01 | — | — | 否 | 否 |
| 锂离子电池组生产项目 | 否 | 23,944.24 | 23,944.24 | 23,944.24 | 430.97 | 2,870.41 | -21,073.83 | 11.99 | — | — | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|--|-----------|------------|--------|---|---|---|---|
| 电驱动系统技术中心升级改造项目 | 否 | 13,407.94 | 13,407.94 | 13,407.94 | 4,959.01 | 13,407.94 | — | 100.00 | — | — | 是 | 否 |
| 境外市场营销项目 | 否 | 12,974.88 | 12,974.88 | 12,974.88 | 1,450.66 | 6,916.93 | -6,057.95 | 53.31 | — | — | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | — | 35,000.00 | — | 100.00 | — | — | 是 | 否 |
| 合计 | — | 123,758.02 | 123,758.02 | 123,758.02 | 7,894.06 | 88,943.01 | -34,815.01 | 71.87 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | | 除电驱动系统技术中心升级改造项目和补充流动资金项目外，其余项目仍处于实施阶段。 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | 2021年3月10日，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，同意将“锂离子电池组生产项目”的实施地点由苏州工业园区变更为位于苏州相城区的苏州工业园区-相城区合作经济开发区。本次变更符合公司整体战略规划调整的需求，有利于优化公司业务架构、促进募集资金投资项目顺利推进。 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | 2021年3月10日，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，同意将“锂离子电池组生产项目”的实施主体由公司变更为全资子公司八方新能源（苏州）有限公司。本次变更符合公司整体战略规划调整的需求，有利于优化公司业务架构、促进募集资金投资项目顺利推进。 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 截至2022年6月30日，公司累计使用14,430.61万元自有资金投入募投项目。公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，其中 | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| | 置换预先投入募投项目资金 1,384.54 万元。此外，公司仍有 13,046.07 万元为自有资金支付，其中募投项目超额自有资金投入 3,534.83 万元 ^{注 2} 。 |
| 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，投资相关产品情况 | 2022 年 1-6 月，公司实际使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品发生额 39,000.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品余额为 15,000.00 万元。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 32,630.15 万元（实际募集资金汇入金额 125,496.60 万元-累计直接投入募集资金项目 44,431.77 万元-补充流动资金本金及利息转入自有资金账户 36,010.29 万元-累计支付发行费用 1,746.04 万元+利息收益及理财产品累计收益 4,321.65 万元-理财产品 15,000 万元=32,630.15 万元）； 截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目累计投入金额 92,477.84 万元（直接投入募集资金项目 44,431.77 万元+补充流动资金本金及利息转入自有资金账户 36,010.29 万元-补充流动资金利息 1,010.29 万元+自有资金投入募投项目 9,511.24 万元+募投项目超额自有资金投入 3,534.83 万元=92,477.84 万元）。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

注 1：公司募集资金总额为 130,320.00 万元，扣除发行费用 6,561.98 万元后，实际募集资金净额为 123,758.02 万元；

注 2：电驱动系统技术中心升级改造项目募集资金承诺投资总额为 13,407.94 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，项目总投入金额为 16,942.77 万元，超出 3,534.83 万元由公司使用自有资金支付。

附表 2:

2022 年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%) (3)=(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|--------|----------------|---|-----------|-------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | | | 2021年3月10日,经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,同意将募集资金投资项目“锂离子电池生产项目”的实施主体由公司变更为全资子公司八方新能源(苏州)有限公司,实施地点由苏州工业园区变更为位于苏州相城区的苏州工业园区-相城区合作经济开发区。本次变更符合公司整体战略规划调整的需求,有利于优化公司业务架构、促进募集资金投资项目顺利推进。此次变更仅实施主体及实施地点发生变化。 | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | | | 无 | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 无 | | | | | | | |