

无锡新洁能股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放及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、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，将无锡新洁能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]957 号），核准公司向特定对象发行股票的注册申请，因公司实施 2021 年年度权益分派，发行数量上限调整为 19,994,940 股。公司已非公开发行人民币普通股（A 股）12,890,909 股，募集资金总额为人民币 1,417,999,990.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 16,946,878.11 元，实际募集资金净额为人民币 1,401,053,111.89 元。上述募集资金扣除广发证券承销费用后已于 2022 年 7 月 26 日到账净额 1,401,909,190.11 元，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00082 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）2024 年半年度募集资金使用及结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

募集资金专户摘要	金额（元）
1、截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额	1,138,457,516.48
2、募集资金专户资金的增加项	

募集资金专户摘要	金额（元）
(1)本期募集资金	
(2)利息收入扣除手续费净额	9,617,272.89
(3)理财产品收益	769,600.00
(4)进行现金管理的暂时闲置募集资金转回	352,000,000.00
(5)临时补充流动资金转回	
小计	362,386,872.89
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	41,464,255.26
(2)置换先期投入的募投项目资金	
(3)进行现金管理的暂时闲置募集资金支出	782,000,000.00
(4)节余资金补充流动资金	
(5)补流账户销户结余转出补充流动资金	803.95
小计	823,465,059.21
4、截至 2024 年 6 月 30 日止专户余额	677,379,330.16

本公司及子公司以前年度使用募集资金 252,762,627.29 元，本报告期投入 41,465,059.21 元（包括补流账户销户结余转出补充流动资金 803.95 元），截至 2024 年 6 月 30 日，累计实际使用募集资金 294,227,686.50 元。

二、募集资金存放与管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他相关法律法规和《无锡新洁能股份有限公司章程》的规定，制订了《无锡新洁能股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据公司非公开发行A股股票的需要，公司聘请了广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任本次非公开发行A股股票的保荐机构。2022年1月28日，公司变更保荐机构为广发证券。按照《募集资金管理办法》，2022年3月4日，公司及广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡城西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；2022年3月4日，公司、子公司电基集成及广发证券与中信银行股份有限公司无锡城西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。上述重新签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重

大差异。

2022年7月28日至2022年8月1日，公司及广发证券与江苏银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年3月27日，公司、公司子公司金兰功率半导体（无锡）有限公司（以下简称“金兰半导体”）及保荐机构广发证券与中信银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

开户主体	募集资金存储银行名称	账户类别	账号	截至2024年6月30日募集资金专户余额
本公司	江苏银行股份有限公司无锡华庄支行	非预算单位专用存款账户	23240188000076662	-
本公司	中信银行股份有限公司无锡城西支行	非预算单位专用存款账户	8110501012702016625	464,602,950.38
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行	非预算单位专用存款账户	84070078801100000282	8,315,840.68
本公司	苏州银行股份有限公司无锡分行	非预算单位专用存款账户	51067700001177/ 52791600000374"	1,438,359.44
本公司	招商银行股份有限公司无锡新区支行	非预算单位专用存款账户	510903265210505	203,022,179.66
金兰半导体	中信银行股份有限公司无锡分行	非预算单位专用存款账户	8110501013102190547	0.00
合计				677,379,330.16

注：

1、公司开立在江苏银行股份有限公司无锡华庄支行的募集资金账户23240188000076662已于2024年6月6日注销，该户募集投资项目为补充流动资金，注销时点账户余额803.95元，账户余额永久补充流动资金。

2、除上述存放于募集资金专户的资金外，公司使用闲置募集资金15,000.00万元购买上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3246（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款；使用闲置募集资金58,000.00万元购买上海浦东发展银行的七天通知存款，其中30,000.00万元已赎回；使用闲置募集资金5,200.00万元购买苏州银行股份有限公司无锡分行2024年第579期定制结构性存款（产品编码：202405073M0060011534）。因此，截至2024年6月30日，公司募集资金期末剩余总额为1,159,379,330.16元。

3、根据2022年12月28日召开的第四届董事会第七次会议通过的《关于变更部分募投

项目实施主体的议案》，公司拟变更“SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化项目的实施主体，即项目由新洁能为实施主体变更为金兰半导体。金兰半导体于2023年2月21日开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110501013102190547，截至2024年6月30日，专户余额为0.00万元。

三、2024年半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2024年6月30日，本公司及子公司实际使用募集资金人民币294,227,686.50元，其中：本报告期投入41,465,059.21元，具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2024年6月30日，本报告期内公司不存在募投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2024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的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司于2023年8月29日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超过120,000万元人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金进行现金管理投资保本型产品，该120,000万元额度可由公司滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

公司于2024年8月12日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超过115,000万元人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金进行现金管理投资保本型产品，该115,000万元额度可由公司滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

开户主体	签约方	产品名称	产品类型	余额（元）	开始日期	终止日期	实际/预期年化收益率	截至2024年6月30日状态
本公司	苏州银行股份有限公司无锡分行	2023年第2746期定制结构性存款	保本浮动收益型	52,000,000.00	2023年11月3日	2024年5月3日	2.96%	已赎回
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	利多多公司稳利24JG3246（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	150,000,000.00	2024年4月28日	2024年7月29日	1.20%或2.55%或2.75%	正在履行
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	一般定期存款-七天通知	保本型	300,000,000.00	2024年4月30日	2024年5月7日	1.35%	已赎回
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	一般定期存款-七天通知	保本型	280,000,000.00	2024年6月6日	-	1.35%	正在履行
本公司	苏州银行股份有限公司无锡分行	2024年第579期定制结构性存款（产品编码：202405073M0060011534）	保本浮动收益型	52,000,000.00	2024年5月10日	2024年11月10日	1.90%或2.68%或2.78%	正在履行

（五）节余募集资金使用情况

本报告期公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

本报告期公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据2022年12月28日召开的第四届董事会第七次会议通过的《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，公司拟变更“SiC/IGBT/MOSFET”等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化项目的实施主体，即项目由新洁能为实施主体变更为金兰半导体。2023年1月6日召开的2023年第一次临时股东大会决议通过了该项议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2024年8月13日

附表 1

2022 年向特定对象非公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：无锡新洁能股份有限公司

2024 年 1-6 月

单位：人民
币万元

募集资金总额			140,190.92	本报告期投入募集资金总额				4,146.51			
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				29,422.77			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
序号	承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金投资项目											
1	第三代半导体 SiC/GaN 功率器件及封测的研发及产业化	否	20,000.00	20,000.00	197.67	391.43	1.96	2025 年 8 月	建设中	不适用	否
2	功率驱动 IC 及智能功率模块（IPM）的研发及产业化	否	60,000.00	60,000.00	3,733.59	18,575.37	30.96	2025 年 8 月	建设中	不适用	否
3	SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化	否	50,000.00	50,000.00	215.17	215.17	0.43	2025 年 8 月	建设中	不适用	否
4	补充流动资金	否	10,190.92	10,240.80	0.08	10,240.80	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计			140,190.92	140,240.80	4,146.51	29,422.77					

未达到计划进度或预计收益的情况或原因	因募投项目“第三代半导体 SiC/GaN 功率器件及封测的研发及产业化”受宏观环境等不可控因素的影响，项目的工程建设、设备采购及人员安排等相关工作进度均受到一定程度的影响，无法在计划时间内完成。结合项目实际情况，经公司审慎评估，决定对上述项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 8 月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-040）
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2024 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的情况。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况”的“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况”。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用