

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2024-022

杭州柯林电气股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、资金到账时间情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]607号”《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股 13,975,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.44 元，合计募集资金人民币 467,324,000 元，扣除发行费用人民币 76,122,871.68 元，募集资金净额为人民币 391,201,128.32 元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“天健验[2021]146号”《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

(二) 募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 214,835,508.51 元，其中以前年度累计使用募集资金 191,421,660.68 元，2024 年上半年度使用募集资金 23,413,847.83 元，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 33,217,206.82 元，具体情况如下：

项目	金额(元)
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	219,887,257.14
减：本报告期内募集资金累计使用金额	23,413,847.83
其中：电力设备数字化智能化建设项目支出	19,842,948.65
研发中心建设项目支出	3,570,899.18
加：存款利息扣除银行手续费等的净额	1,743,797.51

加：年初暂时闲置募集资金现金管理投资到期	-
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	165,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额	33,217,206.82

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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(2022 年修订)》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）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《杭州柯林电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《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，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、浙商银行杭州延安路支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，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 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司 杭州半山支行	1202020029800116942	28,636,201.26	
浙商银行杭州延安路支行	3310011610120100028158	4,581,005.56	
合计		33,217,206.82	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件 1

(二) 募投项目的先期投入及置换情况

2024 年上半年，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州柯林电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高不超过人民币 21,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：万元 币种：人民币

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
中国工商银行股份有限公司杭州半山支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 215 期 E 款	16,500.00	2024-5-30	2024-7-15	否

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年上半年，公司不存在以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

2024 年上半年，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，2024 年上半年，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，公司根据最新市场环境、募投项目实施情况，在募集资金投资总额、投资内容、投资用途不变的前提下，调整募投项目“电力设备数字化智能化建设项目”内部投资结构中部分明细项目的投入金额。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	调整前募集资金拟投资金额	本次调整金额	调整后募集资金拟投资金额
1	土地购置	922.91	-490.00	432.91
2	土建工程	8,100.00	4,950.00	13,050.00
3	设备购置及安装	7,695.07	-4,500.00	3,195.07
4	工程建设其他费用	150.00	2,500.00	2,650.00
5	基本预备费	797.25	-	797.25
6	研发费用	6,359.20	-4,935.37	1,423.83
7	市场推广费用	2,324.00	-2,324.00	-
8	铺底流动资金	9,071.05	-2,000.00	7,071.05
	小计	35,419.48	-6,799.37	28,620.11

募投项目“电力设备数字化智能化建设项目”实施过程中，对于募集资金不能满足以上项目中的资金需求部分，公司将根据实际情况使用自筹资金投入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内公司募集资金投资项目不存在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

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《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（2022年修订）》《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》和《管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		39,120.11				本年度投入募集资金总额		2,341.38				
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		21,483.55				
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0										
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	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	截至期末投入进度 (%)	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
							③=②-①	④=②/①				
电力设备数字化智能化建设项目	否	35,419.48	28,620.11	28,620.11	1,984.29	11,291.20	-17,328.91	39.45	2025年3月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	9,858.09	4,500.00	4,500.00	357.09	4,192.35	-307.65	93.16	2025年3月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	51,277.57	39,120.11	39,120.11	2,341.38	21,483.55		-	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
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				2024年上半年,公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州柯林电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募								

	投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告期内“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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	详见本报告期内“三、本报告期募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”。

注：公司募投项目在实施过程中，一是由于受外部客观环境的影响造成项目工期滞缓；二是由于项目实施的周边住宅、商业较为集中，造成施工时间受限；三是由于项目地理位置所处交通要道附近造成施工车辆进出受限等多种因素的影响，导致项目的建设进度较预计有所延迟。因此，为保证募投项目建设质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，公司将募投项目预定可使用状态延期至 2025 年 3 月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2023-003）