

证券代码：603344

证券简称：星德胜

公告编号：2024-033

星德胜科技（苏州）股份有限公司

关于 2024 年半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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现将星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2485 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,632,745 股，发行价为每股人民币 19.18 元，共计募集资金 932,776,049.10 元，坐扣承销费 69,823,755.78 元、保荐费 2,000,000.00 元后的募集资金为 860,952,293.32 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2024 年 3 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 29,135,865.52 元后，公司本次募集资金净额为 831,816,427.80 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕76 号）。

（二）2024 年半年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 665.16 万元，累计取得

利息收入 140.20 万元,取得理财产品收益 77.25 万元。截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 40,124.50 万元,理财产品余额为 43,000.00 万元。

二、 募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。根据上述规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行开立募集资金专户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。2024 年 3 月 12 日,公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行、招商银行股份有限公司苏州干将路支行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司苏州星德胜智能电气有限公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与苏州银行股份有限公司苏州渭中路支行、中国银行股份有限公司苏州跨塘支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。截至 2024 年 6 月 30 日,本公司募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

序号	募集资金存储银行名称	募集资金账号	期末余额
1	中国光大银行股份有限公司苏州分行	37010180803996260	170,668,212.80
2	宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行	86031110000327568	15,170.08
3	招商银行股份有限公司苏州干将路支行	512904212010008	39,198.26
4	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001011300789942	176,514,735.15
5	苏州银行股份有限公司苏州渭中路支行	51239400001632	54,007,657.27
6	中国银行股份有限公司苏州跨塘支行	476780440623	-
合计			401,244,973.56

三、 本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,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 665.16 万元,具体情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生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

报告期内，公司未发生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，投资相关产品情况

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币 4.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币 4.6 亿元（含本数）。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议、于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过人民币 4.6 亿元（含本数）调整为不超过人民币 5.5 亿元（含本数），使用闲置募集资金进行现金管理，将用于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 3 月 24 日内有效。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金单日最高金额为 5.2 亿元，在决议有效期内，未超出股东大会授权额度，理财收益总计为 77.25 万元，已到期理财产品均已赎回，本金和收益按期归还至募集资金专户。2024 年半年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	收益 (万元)
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三	2,000.00	3.45

		层区间 21 天结构性存款		
光大银行	结构性存款	2024 年挂钩汇率对公结构性存款月月存 14 天第 1 期	18,000.00	13.65
苏州银行	结构性存款	2024 年第 662 期定制结构性存款	5,000.00	15.04
中信银行	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03691 期	2,000.00	3.14
中信银行	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03692 期	2,000.00	3.37
光大银行	结构性存款	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 185	13,000.00	38.59
宁波银行	结构性存款	2024 年单位结构性存款 7202401931 号	5,000.00	未到期
苏州银行	结构性存款	2024 年第 548 期定制结构性存款	8,000.00	未到期
招商银行	结构性存款	招商银行智汇系列看跌两层区间 91 天结构性存款	2,000.00	未到期
苏州银行	结构性存款	2024 年第 625 期定制结构性存款	7,000.00	未到期
苏州银行	大额存单	苏州银行定制单位大额存单 2024 年第 95 期	5,000.00	未到期
宁波银行	结构性存款	2024 年单位结构性存款 7202402732 号	3,000.00	未到期
光大银行	结构性存款	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 468	13,000.00	未到期

（五）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。

（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
不适用。

（七）节余募集资金使用情况
不适用。

（八）募集资金使用的其他情况
无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

附表 1:

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				93,277.60		本报告期投入募集资金总额					665.16	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					665.16	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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)注1	本报告期投入金额注3	截至期末累计投入金额(2)注3	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	本年度实现的效益注2	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 3,000 万套无刷电机及控制系统、500 万套电池包扩能项目	不适用	65,644.15	56,888.21	56,888.21	620.85	620.85	-56,267.36	1.09%	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	不适用	9,355.85	8,108.01	8,108.01	-	-	-8,108.01	-	不适用	不适用	不适用	否
有刷电机技改项目	不适用	5,983.47	5,185.42	5,185.42	44.31	44.31	-5,141.11	0.85%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	15,000.00	13,000.00	13,000.00	-	-	-13,000.00	-	/	/	/	/
合计	/	95,983.47	83,181.64	83,181.64	665.16	665.16	-82,516.48	/	/	/	/	/
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					不适用							

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	详见本报告三、（四）之说明
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：本报告期投入金额及截至期末累计投入的金额不包括募集资金到账前投入的自筹资金 120,836,737.05 元，该部分资金已在 2024 年 7 月以募集资金置换。